

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 15-04-2020

Mødedato Onsdag d. 15. april 2020 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Beslutning om fordeling af midler til arbejdet med Pårørendepolitikken.....	3
Opsigelse af eksternt lejemål og flytning af bostøttemedarbejdere til kommunal ejendom.....	6
Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan - Lille Glasvej.....	9
Endelig vedtagelse af lokalplan 0-911 Buchwaldsgade 51, boliger og erhverv i Skibhuskvarteret.....	12
Årsberetning 2019 for Odense Kommune.....	15
Odense Kommunes anlægsafslutning for 2019.....	29
Udsættelse af dækningsafgifts betalingsfrist til 2021.....	34
Lukket: Markhaven, nyt boligområde. Køb og byggemodning.....	36
Forhandlingsmandat vedr. salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn.....	37
Effektiviseringskrav på 0,5 pct. i Borgmesterforvaltningen.....	41
WHINN - afrapportering for 2019 og planer for 2020.....	42
Genhusning af beboerne fra Vollsmose.....	44
Forberedelse af møde i Realiseringsbestyrelsen den 30. april 2020.....	49
Forventet regnskab for 2020 på udvalgte områder.....	50
Letbanens driftsbudget.....	52
Letbanens linje 1 – beslutningsgrundlag.....	53
Ændring af sagsbehandlingstider i By- og Kulturforvaltningen.....	54
Borgmesteren og rådmændene orienterede på mødet hinanden om den aktuelle situation vedrørende	55

Punkt 1: Beslutning om fordeling af midler til arbejdet med Pårørendepolitikken

00.01.10-P22-1-18

Resume

Byrådet har i forbindelse med aftalen om budget 2019 afsat 3 mio. kr. i 2019 og frem til pårørendepolitikken. Midlerne er placeret under Ældre- og Handicapudvalget og skal understøtte det fremadrettede arbejde med pårørendepolitikken i Odense Kommune. Med denne sag indstilles, at byrådet godkender fordelingen af midlerne mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.

Størstedelen af de 3 mio. kr. til arbejdet med pårørendepolitikken er ikke blevet anvendt i 2019. Midlerne er i stedet blevet overført til 2020. Det betyder, at der i 2020 samlet set er knap 6 mio. kr. til arbejdet med pårørendepolitikken.

I januar 2020 er der ansat tre pårørenderådgivere, som finansieres af midlerne til arbejdet med pårørendepolitikken. Det resterende beløb fordeles mellem udvalgene til anvendelse i overensstemmelse med handlingsplanen for pårørendepolitikken. Se fordelingen i økonomiafsnittet.

I sagsfremstillingen er der en status på arbejdet med pårørendepolitikken.

Effekt

Et sundere Odense og Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Målet for pårørendepolitikken er at bidrage til at støtte de pårørende i deres hverdag og skabe en mere omsorgsfuld og understøttende ramme for pårørende i Odense. Pårørendepolitikken forventes at have en positiv effekt for følgende odensemål: Et sundere Odense og Flere funktionsdygtige ældre og handicappede.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Der flyttes 0,6 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget til anvendelse i overensstemmelse med handlingsplanen for pårørendepolitikken.
2. Der flyttes 2,4 mio. kr. i 2020 og 0,9 mio. kr. i 2021 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til Børn- og Ungeudvalget til anvendelse i overensstemmelse med handlingsplanen for pårørendepolitikken.
3. Der flyttes 0,3 mio. kr. i 2020 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til Børn- og Ungeudvalget til ansættelse af en pårørenderådgiver for børneområdet.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Status på arbejdet med pårørendepolitikken er, at byrådet vedtog pårørendepolitikken i april 2019. Efterfølgende godkendte byrådet en handlingsplan for 2019 i juni 2019. Handlingsplanen var baseret på mange af de forslag, som de pårørende var kommet med på de workshops, der blev afholdt i forbindelse med tilblivelsen af pårørendepolitikken.

I efteråret 2019 har der været afholdt et borgermøde for de pårørende, hvor de gav input til handlingsplanen for 2020. Derudover er der blevet udarbejdet en profil og en jobbeskrivelse af de to pårørenderådgivere, der skulle ansættes på voksenområdet og af den ene pårørenderådgiver, der skulle ansættes på børneområdet.

De tre pårørenderådgivere er ansat i januar 2020. De to pårørenderådgivere på voksenområdet forankres i Ældre- og Handicapforvaltningen, mens pårørenderådgiveren på børneområdet forankres i Børn- og Ungeforvaltningen. De tre pårørenderådgivere skal arbejde på tværs af alle forvaltninger.

Økonomi

Størstedelen af de 3 mio. kr. til arbejdet med pårørendepolitikken er ikke blevet anvendt i 2019. Midlerne er i stedet blevet overført til 2020. Det betyder, at der i 2020 samlet set er knap 6,1 mio. kr. til arbejdet med pårørendepolitikken.

I tabellen er der et overblik over fordelingen af midlerne til arbejdet med pårørendepolitikken. Midlerne er fordelt efter servicenøglen og påvirker udvalgenes økonomi efter følgende fordeling:

Fordeling mellem udvalg				
Drift – service	2020	2021	2022	2023
Ældre- og Handicapudvalgets andel	1.852.589	718.579	718.579	718.579
Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel	601.060	233.138	233.138	233.138
Børn- og Ungeudvalgets andel	2.444.967	948.349	948.349	948.349
Samlet til fordeling mellem udvalg	4.898.616	1.900.066	1.900.066	1.900.066
Udgift til to pårørenderådgivere for voksenområdet	880.000	880.000	880.000	880.000
Udgift til en pårørenderådgiver for børneområdet	300.000	300.000	300.000	300.000
I alt	6.078.616	3.080.066	3.080.066	3.080.066

De økonomiske konsekvenser håndteres således inden for de respektive udvalgs egne rammer og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

Den forventede overførsel fra 2019 til 2020 forudsætter godkendelse af Regnskab 2019.

Punkt 2: Opsigelse af eksternt lejemål og flytning af bostøttemedarbejdere til kommunal ejendom

00.00.00-A00-81-20

Resume

Denne sag handler om at opsiges eksternt lejemål "Stammen 105" og dermed flytte bostøttemedarbejderne i Ældre- og Handicapforvaltningen til den kommunale ejendom Solfaldsvej 5.

Baggrunden for flytningen af bostøttemedarbejderne er byrådets beslutning den 8. maj 2019 om at ændre snitflader mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen som følge af Sammenhængende Borgerforløb. De ændrede snitflader har resulteret i en ny organisering af bostøtteområdet og givet behov for en rocade. Rokaden forudsætter, at der ombygges på Solfaldsvej 5 og Sdr. Boulevard 150-152.

Eksternt lejemål "Stammen 105" bliver i forbindelse med rokadens opsigelse til ophør med virkning pr. 1. december 2020. Huslejen og driftsøkonomien finansierer business casen for rokadens opsigelse. Resten tilfalder effektiviseringskravet i "Vores Bygninger" under By- og Kulturforvaltningen.

Anlægssum for projektet er 0,7 mio. kr. Den årlige besparelse i forbindelse med opsigelse af eksternt lejemål er 0,2 mio. kr. fra 2025.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Den nye lokation for bostøttemedarbejderne understøtter effektmålet, fordi samarbejdsmulighederne optimeres, og der skabes grundlag for synergieffekter og en forbedret løsning af kerneopgaven til gavn for såvel borgere som medarbejdere.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Eksternt lejemål på Stammen 105 opsiges til ophør med virkning pr. 1. december 2020.
2. En anlægsbevilling til ombygning af Solfaldsvej 5 og Sdr. Boulevard 150-152 på 0,7 mio. kr. finansieres af kassen i 2020. Beløbet frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
3. Kasserækken på 0,7 mio. kr. i 2020 tilbagebetales over 3,5 år. Derefter tilfalder den årlige besparelse effektiviseringskravet i "Vores Bygninger" i By- og Kulturudvalget.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen har bistået Ældre- og Handicapforvaltningen i lokalerokaden. Lokalerokaden understøtter den politiske beslutning "Vores Bygninger" om arealeffektiv anvendelse af de kommunale ejendomme samt opsigelse af eksterne lejemål.

Samlingen af bostøttemedarbejderne vil have positiv indflydelse på medarbejdernes muligheder for bedst muligt at løse kerneopgaven. De nye lokationer vil skabe synergi og mulighed for optimering af arbejdsbetingelser for medarbejderne. Daglige problemstillinger vil i øget omfang kunne løses i et bredere samarbejde, ligesom der skabes øget mulighed for ledelsesmæssig daglig sparring.

Med samlingen af bostøttemedarbejderne på Solfaldsvej 5 opstår der et behov for et overdækket og aflåseligt cykelskur til ca. 30 el-cykler ved Solfaldsvej 5. I dag parkerer medarbejderne de kommunale el-cykler på gangarealer i støttecentret på Solfaldsvej for blandt andet at undgå tyveri. Det er dog ikke en hensigtsmæssig løsning på grund af brandsikkerhed.

Som del af lokalerokaden skal der desuden indrettes et egnet lokale på Sdr. Boulevard 150-152. Det sker i forbindelse med et projekt om digital kommunikation med borgerne, således at de gældende regler om fortrolighed i forhold til borgerdata kan overholdes.

Økonomi

Business casen indebærer investeringer, som er tilbagebetalt i 2024. Beregningsgrundlaget er opsummeret i nedenstående tabel. Yderligere detaljer fremgår af tabeloversigten i bilaget.

Business Case	(beløb i kr.)
Anlægsudgift i alt	659.000
Sparede ejendomsrelaterede udgifter 2020-2024	-659.000
Midlertidig finansiering fra Kassen	-659.000
Tilgår effektiviseringskrav på Vores Bygninger, årligt fra medio 2024	196.573

Sagen har følgende økonomiske konsekvenser:

Beskrivelse (beløb i kr.)	Styrings- område	Udvalg	2020	2021	2022	2023	2024	2025 og frem	I alt
Fraflytningsudgifter på Stammen 105 og Ombygning på Solfaldsvej 5 og Sdr. Boulevard 150-152	Anlæg	BKU	659.000	0	0	0	0	0	659.000
Ejendomsrelaterede udgifter på Stammen 105	Service	ÆHU	-17.838	-214.060	-214.060	-214.060	-214.060	-214.060	-1.088.138
Ejendomsrelaterede udgifter på Solfaldsvej 5 og Sdr. Boulevard 150-152	Service	BKU	13.115	17.487	17.487	17.487	17.487	17.487	100.550
Effektiviseringskrav Vores Bygninger	Service	BKU	0	0	0	0	132.015	196.573	328.588
Midlertidig kassepåvirkning	Finansposter	Intet udvalg	-654.277	196.573	196.573	196.573	64.558	0	0
I alt			0	0	0	0	0	0	0

+ = opskrivning af budget/kassebeholdning, - = nedskrivning af budget/kassebeholdning

Finansiering af ombygning

Den sparede husleje for det eksterne lejemål, der opsiges, medfinansierer ombygningen på Solfaldsvej 5 og Sdr. Boulevard 150-152. Der vil være en midlertidig nettopåvirkning af kassebeholdningen på -654.277 kr. i 2020 som følge af anlægsudgiften og fraflytningssynene. Trækket på kassebeholdningen i 2020 vil blive udlignet over årene af de sparede driftsudgifter frem til medio 2024.

Påvirkning af budgetrammer

I 2020 vil de sparede driftsudgifter udgøre 33.501 kr., og fra 2021 og frem vil de samlede sparede ejendomsrelaterede udgifter udgøre 214.060 kr. om året. De sparede ejendomsrelaterede udgifter påvirker Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme.

Fra 2020 til medio 2024 tilfalder de sparede driftsudgifter kassen, indtil denne i 2024 er udlignet for trækket. Derefter tilfalder de årligt sparede driftsudgifter effektiviseringskravet "Vores Bygninger", By- og Kulturudvalget.

Budgettilretningerne i 2025 vil blive tilpasset i økonomisystemet i forbindelse med rammeudmeldingen til budget 2022.

De ejendomsrelaterede udgifter, som er forbundet med Stammen 105, afholdes af Ældre- og Handicapudvalget frem til fraflytningstidspunktet.

Bilag

Business case for rokaden i Ældre- og Handicapforvaltningen

Punkt 3: Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan - Lille Glasvej

03.02.00-G01-27-18

Resume

Denne sag handler om at øge en kommunal garanti for en fysisk helhedsplan.

Odense Byråd godkendte den 10. oktober 2018 den fysiske helhedsplan for Arbejdernes Boligforenings afdeling på Lille Glasvej. En helhedsplan er en gennemgribende renovering af en almen boligafdeling. I løbet af selve projekteringen af arbejdet har det vist sig nødvendigt med nogle fordyrende tiltag samt afledte følgeudgifter.

Arbejdernes Boligforening anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 20 mio. kr. til ca. 28 mio. kr.

Udvidelsen har ingen konsekvenser for huslejen, og kommunen skal ikke tilføre yderligere kapital.

Hvis udvidelsen ikke bliver vedtaget, kan den fysiske helhedsplan ikke gennemføres.

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender udvidelsen af den kommunale garanti for den fysiske helhedsplan for Lille Glasvej på ca. 8 mio. kr., så den samlede garanti udgør op til 28 mio. kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Arbejdernes Boligforening, Landsbyggefonden og Odense Byråd har vedtaget en fysisk helhedsplan for afdeling Lille Glasvej. Formålet er at lave opretninger af de oprindelige byggeskader fra 1991. Der er blandt andet store skader i murværk og tag samt badeværelsestårne, der trækker sig væk fra den oprindelige facade.

Afdelingen består af 20 familieboliger og 17 ungdomsboliger.

Da bygningen er bevaringsværdig i kategori 3 (SAVE-værdi), bliver der gået nænsomt til arbejdet for at bevare bygningens udseende. Beboerne kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke blive boende, mens facaden skal demonteres og sættes op igen. Endvidere har priserne vist sig at være væsentligt højere end forudset af rådgiveren, og der er herudover fundet miljøfremmede stoffer, som ikke blev fundet ved første gennemgang.

Følgeudgifterne omfatter, at udgifterne til genhusning stiger, at der derfor bliver større lejetab, og at byggepladsomkostningerne stiger med 2,5 mio. kr.

Fordyrende udgifter

Uventede prisstigninger	2.000.000
Almindelig prisfremskrivning	1.000.000
Øget udgifter til byggeplads	2.500.000
Øget genhusning	500.000
Øget lejetab	1.100.000
Miljøfremmede stoffer	600.000
Gulvvarme	500.000
Øgede udgifter i alt	8.200.000

I fysiske helhedsplaner fastsætter Landsbyggefonden, hvor høj huslejen skal være efter renoveringen. I dette tilfælde stiger huslejen ikke, da den er ret høj i forvejen (741 kr. pr. m² i 2019). De højere udgifter til at betale lånene betales af Landsbyggefonden og af Arbejdernes Boligforening.

Øvrige forhold

Landsbyggefonden har via lovgivningen afsat midler til fysiske helhedsplaner over hele landet hvert år. På baggrund af besigtigelser og forhandlinger prioriterer de, hvilke projekter der er bedst egnede til at få støtte.

Helhedsplanen Lille Glasvej blev enstemmigt vedtaget af beboerne på beboermøde den 3. august 2018, hvor beboerne fik mulighed for at få indblik i, hvad helhedsplanen betyder for deres egne huslejer og øvrige forhold. Byggestart forventes igangsat i 2020 og færdiggjort medio 2021.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af den fysiske helhedsplan

Forvaltningen vurderer, at den fysiske helhedsplan er nødvendig for afdelingen. Der skal under alle omstændigheder foretages omfattende renoveringer, men uden støtte fra Landsbyggefonden vil huslejen stige væsentligt.

Helhedsplanen handler grundlæggende om fremtidssikring af boligerne, så der ikke skal foretages større renoveringer de næste mange år.

Økonomi

Kapitaltilførsel

Odense Kommune har bevilget 100.000 kr. som kapitaltilførsel til afdelingen. Boligorganisationen, realkreditinstituttet og Landsbyggefonden bidrager med i alt 400.000 kr. Dette beløb hæves ikke.

Odense Kommunes bidrag finansieres inden for driftsrammen under By- og Kulturudvalget til ydelsesstøtte for almene boliger. Kapitaltilførslen forventes gennemført i 2021.

Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen forventes at koste op til 28.000.000 kr. Ca. 22.500.000 kr. er arbejder, der støttes af Landsbyggefonden, og ca. 5.500.000 kr. er ustøttede arbejder.

Odense Kommune skal garantere for den del af lånene, der overstiger 60% af ejendomsværdien. For de støttede lån yder Landsbyggefonden 50% regaranti. Det vil sige, at Landsbyggefonden skal refundere kommunen halvdelen af det tab, kommunen måtte lide, hvis garantien gøres effektiv over for kommunen.

Det er i første omgang de støttede lån, der skal ydes garanti for. Hvis det ikke rækker, skal der stilles garanti for ustøttede lån. En foreløbig vurdering viser, at kommunen skal yde lånegaranti på hele beløbet, da afdelingen stadig har høj gæld fra det oprindelige lån. Landsbyggefondens regaranti vil være op til 11.500.000 kr., således at kommunens nettogaranti bliver på op til 16.500.000 kr.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, men en godkendelse indebærer, at kommunen påtager sig en økonomisk risiko.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at risikoen fortsat er minimal. Det er kun sket én gang på landsplan, at en garanti for en fysisk helhedsplan er udløst.

Punkt 4: Endelig vedtagelse af lokalplan 0-911 Buchwaldsgade 51, boliger og erhverv i Skibhuskvarteret

01.00.00-G01-2-19

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 8. oktober 2019 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 0-911 for Buchwaldsgade 51 - blandet boliger og erhverv i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 11. oktober til 7. december 2019. Der er i perioden indkommet 1 høringssvar fra grundejeren. Høringssvaret er refereret i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på det indsendte høringssvar.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at høringssvaret ikke bør give anledning til ændringer.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Høringssvaret besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 0-911 for Buchwaldsgade 51 - blandet boliger og erhverv vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Baggrunden for lokalplanen er en ansøgning om nedrivning af bygningerne på Buchwaldsgade 51, hvor ejer har ønsket at opføre etageboligbebyggelse. På grunden er en villa udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2016-2028.

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 30. oktober 2018 at nedlægge § 14-forbud efter planloven med henblik på at forhindre nedrivning af villaen. Det betyder, at der, jf. planloven, skal offentliggøres et forslag til lokalplan inden for et år efter § 14-forbuddet.

Grundejer blev meddelt forbuddet den 19. november 2018, og forslaget blev offentliggjort den 11. oktober 2019, hvorfor fristen på et år er overholdt.

Lokalplanen udlægger området til blandet boliger, kontor- og serviceerhverv.

Lokalplanen giver mulighed for i mindre omfang at omdanne og/eller opføre ny bebyggelse til boliger på grunden bag ved den bevaringsværdige bebyggelse ud mod Buchwaldsgade.

Lokalplanen sikrer, at der skal etableres opholdsareal og parkering til områdets egen forsyning.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af det indkomne høringssvar

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 1 høringssvar fra grundejer.

Da lokalplanen er udarbejdet på baggrund af, at udvalget har nedlagt § 14-forbud efter planloven med henblik på at forhindre nedrivning af villaen, betyder det, at der inden for et år efter § 14-forbuddet skal være offentliggjort et forslag til lokalplan.

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen søgt dialog med grundejer om planens betydning for at kunne inddrage grundejer i lokalplanprocessen. Grundejer har dog først fremsat ønsker til en fremtidig disponering af området i den 8-ugers offentlige høring.

En imødekommelse af alle eller dele af grundejers ønsker vil resultere i et nyt lokalplanforslag, hvilket i praksis vil betyde, at § 14-forbuddet vil bortfalde, og grundejer vil opnå ret til at kunne rive den bevaringsværdige ejendom ned.

Forvaltningen har på den baggrund vurderet, at det indkomne høringssvar ikke bør give anledning til ændringer i planforslaget.

Lovgrundlag

- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan:

- Vælge, at lokalplan nr. 0-911 for Buchwaldsgade 51 - blandet boliger og erhverv vedtages endeligt uden ændringer.
- Vælge at komme med ændringer til planen, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planen med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen. Grundejer vil i så fald lovligt kunne rive den bevaringsværdige bygning ned.
- Vælge ikke at vedtage planen, hvormed grundejer lovligt kan rive den bevaringsværdige bygning ned.

Proces



Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Hvidbog offentligt høring - Buchwaldsgade 51

Forslag til endelig vedtagelse af lokalplan nr. 0-911

Punkt 5: Årsberetning 2019 for Odense Kommune

00.30.00-S00-41-19

Resume

I denne sag skal byrådet godkende den samlede årsberetning 2019 for Odense Kommune. Årsberetningen består af:

- Effektrejskab
- Økonomisk regnskab
- Organisationsregnskab

Byrådet godkender hvert år årsregnskabet og vil i juni blive præsenteret for revisionsbemærkningerne til årsregnskabet.

Effektrejskabet viser overordnet en positiv udvikling på 7 af de 8 Odensemål. Udviklingen går dog ikke hurtigt nok, idet ambitionsniveauet for 2019 kun er nået for ét af målene.

Det er sidste gang, der følges op på de 8 Odensemål. I 1. halvårsopfølgningen rapporteres for første gang på de 10 nye Odensemål.

Det økonomiske regnskab viser et fornuftigt regnskabsresultat, hvor alle fire målsætninger i den økonomiske strategi er overholdt.

Organisationsregnskabet viser blandt andet, at der ligesom sidste år er sket en stigning i det gennemsnitlige sygefravær – dog med forvaltningsmæssige forskelle. Der er et vedvarende ledelsesmæssigt fokus på at reducere sygefraværet. Organisationsregnskabet viser endvidere et fald i antal ansatte samt et fald i antal ledere. På tværs af organisationen arbejdes der løbende med medarbejdertrivsel og et godt arbejdsmiljø.

Effekt

Årsberetningen skaber synlighed om udviklingen i Odense og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realisering af Odensemål og udvalgsmaal.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Årsberetning 2019 for Odense Kommune.
2. Der overføres på drift og anlæg et samlet mindreforbrug på 51,1 mio. kr. fra 2019 fordelt med -8,9 mio. kr. til 2020 og 49,5 mio. kr. til 2021, og der lægges 10,5 mio. kr. i kassen i 2019. (efter detalje i økonomibilaget)
3. Der flyttes overført mer-og mindreforbrug mellem styringsområderne og udvalg på i alt 7,0 mio. kr. i 2020 for at understøtte aftaleoverholdelse af serviceraumme i 2020. (efter detalje i økonomibilaget)
4. Der overføres et merforbrug på 36,8 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalget, som vedrører beskæftigelsesområdet til reservationspuljen under Økonomiudvalget.

5. Der overføres på det finansielle område (renter, balanceforskydninger og afdrag på lån) et mindreforbrug på 34,1 mio. kr. i 2019 til 2020, og der lægges 1,0 mio. kr. i kassen i 2019. (efter detalje i økonomibilaget)
6. Kassen finansierer 0,4 mio. kr. i forbindelse med afsluttende anlægsregnskaber i 2019.
7. Der afskrives 3,1 mio. kr. af krav på betalinger i 2019, som ikke vurderes muligt at opkræve.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling med den bemærkning, at Direktørgruppen pålægges at udarbejde en analyse af årsagerne til udviklingen i antallet af deltidsansatte i Odense Kommune med inddragelse af relevante eksterne parter, herunder fagforeninger, og på den baggrund anbefale supplerende handlinger til opfyldelse af Odense Kommunes Fuldtidspolitik.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af effektregnskabet

I effektregnskabet præsenteres udviklingen i 2019 i Odensemålene og udvalgenes effektmål med udgangspunkt i de tilhørende indikatorer.

Byrådet har i forbindelse med budget 2020 vedtaget 10 nye Odensemål, og udvalgene har efterfølgende revideret deres effektmål. Dette er således den sidste opfølgning på de hidtidige Odensemål og effektmål. Den første opfølgning på de nye Odensemål og effektmål vil ske i forbindelse med 1. halvårs effekt- og økonomiopfølgning 2020.

Odensemålene

Igen i år er vi blevet flere borgere i Odense. Antallet af indbyggere er vokset med 713 personer, hvilket ikke er så stor en tilvækst som i 2018, men nettotilflytningen fra andre kommuner er lidt større end i 2018. Den lavere befolkningstilvækst kan tilskrives, at der i 2018 var en relativ stor nettoindvandring, mens der i 2019 var nettoudvandring. Nettoudvandringen i 2019 skyldes blandt andet en oprydning i CPR-registret.

Antallet af arbejdspladser kan have indflydelse på, om folk ønsker at bosætte sig i Odense, eller studerende bliver i byen efter endt uddannelse. Antallet af private arbejdspladser er steget med 8.853 siden 2013, og i 2019 er der blevet 1.731 flere private arbejdspladser i byen. Det svarer til en stigning på 2,8%, hvilket er en større stigning end der ses i Aarhus (2,6%), Aalborg (1,4%), Esbjerg (1,4%), Randers (0,9%) og hele landet (1,7%). København havde en vækst på 3,0%.

Odenseanernes indkomst fortsætter også med at stige, og beskatningsgrundlaget pr. indbygger steg således med 1.977 kr. i 2019 svarende til 1,2 %. Stigningen var på 1,9% i 2018 og på 1,0% i 2016 og 2017. Væksten er på niveau med Esbjerg, men under niveauet i de andre 6-byer.

Igen i år ses en stigning i andelen af beskæftigede og studerende samt arbejdsduelige borgere, ligesom andelen af ældre, der klarer sig selv, også er stigende.

Effektregnskabet viser overordnet, at der er positiv udvikling i 2019 på syv ud af de i alt otte Odensemål. Udviklingen i børns læring har desværre været negativ, idet andelen af elever i folkeskolen, der får høje og lave karakterer, er henholdsvis faldet og steget. På trods af den negative udvikling i forhold til sidste år er målet om børns læring det eneste, hvor byrådets ambition for året er indfriet, og også det eneste mål, der forventes opfyldt i 2021.

Vokser antallet af private arbejdspladser i samme takt som i 2019, bliver vækstpolitikens mål om 10.000 flere private arbejdspladser siden 2013 nået i løbet af 2020. Det er dog usikkert, om 2021-ambitionen kan indfries, da ambitionsniveauet er baseret på, at målet om 10.000 flere arbejdspladser allerede var opfyldt i begyndelsen af 2020. Forventningen til 2021 er derfor markeret med gult, men der skal ikke en ret stor yderligere årlig stigning til, før målsætningen indfries. Covid-19 situationen påvirker dog både ledighed og arbejdsmarkedet. Da effekten endnu er udfordrig, er det ikke muligt at have den med i betragtning på nuværende tidspunkt. Dette følger vi naturligvis løbende.

Symbolforklaring til tabel

Det er fælles for status på Odensemålene og effektmålene, at en grøn markering viser, at ambitionsniveauet for året er blevet indfriet. En rød markering viser, at ambitionsniveauet for året ikke er blevet indfriet. Under "Forventning 2021" angiver farverne forventningen til mulighederne for at indfri 2021-ambitionen for den givne indikator. Her viser farverne grøn og rød en forventning om henholdsvis indfrielse eller ikke-indfrielse, mens en gul markering viser, at det skønnes at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. Pil op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Status 2019	Ambition	Forventning 2021	Udvikling
Flere indbyggere i Odense	Antal indbyggere i Odense	204.182 (jan. '19)	204.895 (jan. '20)	●	207.795 (2019)	●	↗
Flere borgere er sunde og trives	Andel arbejdsduelige borgere ¹ - seneste 12 mdr.	77,2% (sep. '18)	77,9% (sep. '19)	●	82,7% (dec. '19)	●	↗
Børn lærer mere og er mere kompetente	Andel af elever i folkeskolen, som får høje hhv. lave karakterer	36,2% 12,2% (17/18)	35,7% 12,4% (18/19)	●	35,5% 13,6% (18/19)	●	↘
Flere kommer i uddannelse og job	Andel af beskæftigede og studerende - seneste 12 mdr.	74,3% (sep. '18)	75,2% (sep. '19)	●	80,4% (dec. '19)	●	↗
Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser	Antal private arbejdspladser	62.808 (2018)	64.539 (2019)	●	65.686 (2019)	●	↗
Borgernes indkomst skal stige	Beskæftningsgrundlag per indbygger (kr.)	165.351 (2018)	167.328 (2019)	●	182.002 (2019)	●	↗
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Andel af borgere 65+, der modtager hjemmehjælp eller plejecenter	16,3% (dec. '18)	16,2% (dec. '19)	●	15,1% (2019)	●	↗
Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber	Andel borgere, der oplever at være en betydningsfuld deltager i fællesskaber ²	68% (2018)	70% (2019)	-	-	-	↗

¹Arbejdsduelige borgere er borgere, der enten er i job, uddannelse eller er jobparate ledige.

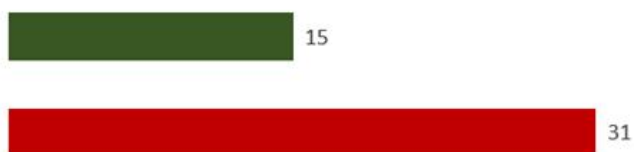
²Fra 2017 til 2018 er opgørelsesmetoden ændret fra en borgerpanelsundersøgelse til en spørgeskemaundersøgelse, hvor tilfældige borgere er blevet adspurgt. Der er tale om sammenlignelige, uvægtede resultater. Der er ikke fastlagt et ambitionsniveau efter opgørelsesmetoden.

Udvalgenes effektmål

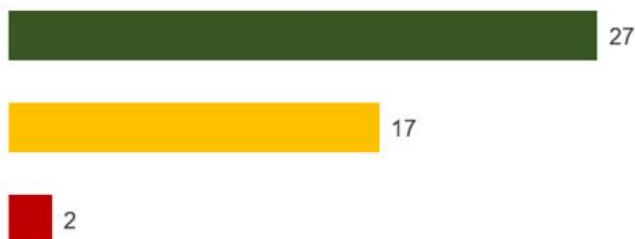
De enkelte udvalgs fulde effektreknskaber kan ses i det samlede Effektreknskab 2019, der er vedlagt som bilag.

Overordnet viser udvalgenes effektopfølgninger, at ambitionen for 2019 er indfriet for 15 ud af 46 indikatorer. På længere sigt forventes flere af målene dog at være inden for rækkevidde. Vurderingen for 2021 er, at ambitionen kan indfries for 27 indikatorer, mens det vurderes lige så sandsynligt, at den indfries, som at den ikke indfries for 17 indikatorer.

**Resultater for indikatorerne til udvalgenes
effektmål ifht. 2019-ambitionen**



**Forventningen til 2021-ambitionen for
indikatorerne til udvalgenes effektmål**



Beskrivelse af det økonomiske regnskab

I de følgende afsnit gives en beskrivelse af det økonomiske regnskab 2019 for Odense Kommune.

Nedenstående tabel viser hovedtallene i regnskabsopgørelsen for Odense Kommune 2019.

Mio. kr.	Regnskab 2018	Korrigeret Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelser
Indtægter i alt	12.302,6	12.736,5	12.732,4	-4,1
Driftsudgifter i alt	-11.853,5	-12.269,9	12.210,4	59,5
Resultat af ordinær drift	449,1	466,6	522,0	55,4
Anlægsudgifter i alt	-361,2	-279,5	-288,2	-8,7
Skattefinansieret resultat i alt	87,9	187,1	233,8	46,7
Finansieringsresultat	20,5	-77,4	0,6	78,0

- I 2019 havde Odense Kommune indtægter for 12,7 mia. kr. De fordeler sig med 8,8 mia. kr. fra skatteindtægter som personindkomster, selskabsskatter og grundskyld, 3,9 mia. kr. fra tilskud og udligning og 36 mio. kr. fra renter.
- Odense har i 2019 brugt 12,2 mia. kr. på driftsudgifter, som dækker alle udgifter til den daglige drift og ydelser generelt. Det er 59,5 mio. kr. mindre, end der var budgetteret med. I forhold til overholdelse af servicerammen i 2019 ligger Odense under det budgetterede niveau og bidrager således til aftaleoverholdelse på landsplan.
- Sammenlignes indtægter og driftsudgifter, giver det et samlet overskud på resultat af ordinær drift i 2019 på 522,0 mio. kr., hvilket betyder, at Odense har haft flere indtægter end udgifter i 2019.

- Odense har i 2019 haft anlægsudgifter på 288,2 mio. kr. til blandt andet anlægsprojekter som Forbedring af de fysiske rammer for folkeskole og daginstitutioner og Sundt indeklima i skolerne.
- Regnskabet for det skattefinansierede resultat (indtægter fratrukket driftsudgifter og anlægsudgifter) viser et positivt resultat på 233,8 mio. kr. i 2019. Det var også positivt i 2018 og viser, at Odense har været i stand til at finansiere anlægsudgifterne i de pågældende år uden at tage af opsparingen.

Der er generelt tale om et samlet fornuftigt regnskabsresultat for 2019, hvilket understøttes af, at alle fire økonomiske målsætninger i den økonomiske strategi for Odense Kommune er overholdt.

Mio. kr.	Målsætning		Regnskab 2018	Regnskab 2019
	I 2018	I 2019		
Resultat af ordinær drift	Min. 278,8 mio. kr.	Min. 300 mio. kr.	449	552
Skattefinansieret resultat	Balance i perioden	Min. 200 mio. kr. under hensyn til opsparing	89	234
Skattefinansieret gæld	Faldende i perioden		1.012	939
Kassebeholdning ultimo	Min 150 mio. kr.		795	828

- Den skattefinansierede gæld er, som målsætningen tilsiger, faldet med 73 mio. kr. fra 2018 til 2019.
- Kassebeholdningen var ultimo 2019 på 828 mio. kr., hvilket er væsentligt over målsætningen. I de kommende budgetår er der disponeringer, som bringer kassebeholdningen ned, så den er tættere på målsætningen.

Samlet overblik over regnskabsresultatet for Odense Kommune

I de følgende tre tabeller gives der et samlet overblik over kommunens økonomiske regnskab på driften, anlæg og det finansielle område. For en mere detaljeret opgørelse på hvert enkelt udvalg henvises til bilaget - Det økonomiske regnskab 2019.

Den første tabel viser Odense Kommunes samlede regnskabsresultat på driften fordelt på styringsområderne Service og Særlige driftsområder. Serviceudgifter dækker over kommunens udgifter til den daglige drift. Særlige driftsområder vedrører primært overførsler og indsatser til borgerne. Der skelnes mellem disse styringsområder, da finansieringen af områderne er forskellig og underlagt forskellige styringsmekanismer. I tabellen vises, hvad der bliver overført til kommende år, og hvad der bliver lagt i kassen.

Regnskabsresultat 2019 - drift (Service og særlige driftsområder)

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvielser	Kassen	Overførsel 2020*	Overførsel 2021
Service						
Med overførselsadgang	7.887.559	7.834.910	52.649	0	5.569	47.080
Uden overførselsadgang	257.220	253.951	3.269	3.269	0	0
Projekter med ekstern finansiering	8.623	5.296	3.327	0	2.327	1.000
Entreprenøraftaler	-12.125	-10.638	-1.487	0	-2.874	1.387
I alt	8.141.276	8.083.518	57.758	3.269	5.022	49.467
Særlige driftsområder						
Med overførselsadgang	27.229	-11.162	38.391	0	38.391	0
Uden overførselsadgang	4.108.722	4.138.233	-29.511	7.302	-36.813	0
Projekter med ekstern finansiering	-7.405	-163	-7.243	0	-7.243	0
Odense renovationselskab	0	-266	266	266	0	0
I alt	4.128.546	4.126.642	1.904	7.568	-5.665	0
Drift i alt	12.269.822	12.210.161	59.661	10.837	-643	49.467

(+) = mindreforbrug, (-) = merforbrug

* Mer-/mindreforbrug flyttes mellem styringsområderne ifm. håndtering af overførsel fra 2019 til 2020 samt overførsel af merforbrug på beskæftigelsesområdet til Økonomiudvalget – se senere afsnit.

Der er en afvigelse mellem det korrigerede budget og regnskabsresultatet for 2019 på 59,7 mio. kr. Det består af et samlet mindreforbrug på 57,8 mio. kr. på Service og et mindreforbrug på Særlige driftsområder på 1,9 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen lægges der 10,8 mio. kr. i kassen. Samlet for kommunen ønskes der overført -0,6 mio. kr. til 2020 og 49,5 mio. kr. til 2021.

I den anden tabel vises Odense Kommunes samlede regnskabsresultat på anlæg. Her vises, hvad der bliver overført til kommende år, og hvad der bliver lagt i kassen.

Regnskabsresultat 2019 – anlæg

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvielser	Kassen	Overførsel 2020*	Overførsel 2021
Anlæg i alt	279.630	288.176	-8.546	-319	-8.227	0

(+) = mindreforbrug, (-) = merforbrug

* Mer-/mindreforbrug flyttes mellem styringsområderne ifm. håndtering af overførsel fra 2019 til 2020 – se senere afsnit.

Regnskabsresultatet på anlæg viser et samlet merforbrug på 8,5 mio. kr. - heraf overføres det meste til 2020. Den sidste rest vedrører afsluttede anlægsregnskaber. I forbindelse med regnskabsaflægning for 2019 afsluttes 32 anlægsregnskaber i 2019. De behandles særskilt på mødet i en selvstændig sag. De økonomiske konsekvenser er dog medtaget i denne sag. Dette påvirker kassebeholdningen negativt med 0,4 mio. kr.

Endelig viser den tredje tabel det samlede regnskabsresultat på det finansielle område for By- og Kulturudvalget. Her vises, hvad der bliver overført til kommende år, og hvad der bliver lagt i kassen.

Regnskabsresultat 2019 – det finansielle område

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelser	Kassen	Overførsel 2020	Overførsel 2021
Renter	17.841	17.113	728	728	0	0
Balanceforskydninger	66.712	32.641	34.071	0	34.071	0
Afdrag på lån	51.862	51.557	305	305	0	0
Finansielle område i alt	136.415	101.311	35.104	1.033	34.071	0

(+) = mindreforbrug, (-) = merforbrug

På det finansielle område er der en samlet afvigelse på 35,1 mio. kr. i 2019, som vedrører:

- Ældreboligområdet, som dækker over renter og afdrag på ældreboliger. Det er et "hvile i sig selv område". Der er et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på renter og afdrag, som lægges i kassen.
- Støttet byggeri, som dækker over indskud af grundkapital i Landsbyggefonden i forbindelse med opførelse af almene boliger og ligger under balanceforskydninger. Der er et mindreforbrug på 34,1 mio. kr. på projekter, hvortil der enten er givet tilsagn, eller hvor der forventes at blive givet tilsagn i 2020. Det overføres derfor til 2020.

Overførsler af mer- og mindreforbrug mellem årene og overholdelse af serviceramme i 2020

Et mindreforbrug på Service kan efter kommunens økonomistyringsprincipper overføres til næste år ved regnskabsafslutningen. Overførsel af mindreforbrug fra et år til et andet kan dog kun ske i respekt for aftaleoverholdelse vedrørende servicerammen og under forudsætning af overholdelse af kommunens økonomiske strategi samt efter politisk prioritering.

Borgmesterforvaltningen har opgjort det samlede mindreforbrug på Service (opgjort i forhold til servicerammeoverholdelse) i 2019 til 89,5 mio. kr. og anbefaler på den baggrund, at der kun overføres 35,0 mio. kr. til 2020, mens den resterende del på 54,5 mio. kr. håndteres på anden vis. De 35,0 mio. kr. svarer til den indlagte overførselspulje i Budget 2020 og med en overførsel af den størrelsesorden forventes Odense Kommune at kunne overholde servicerammen for 2020.

Forvaltningerne har i fællesskab koordineret og tilpasset behovet for overførsel af mindreforbrug fra 2019 til 2020 og 2021 således, at anbefalingen overholdes. I den forbindelse har forvaltningerne prioriteret, at mindreforbrug fra projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler er gået forud for overførsel af øvrige mindreforbrug.

For at skabe luft i servicerammen i 2020 forslår forvaltningerne desuden at indarbejde følgende flytninger mellem styringsområderne:

- Et samlet merforbrug på 5,0 mio. kr. på Særlige driftsområder i 2019 flyttes til Service i 2020.
- Et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på Service i 2019 flyttes til Anlæg i 2020.

Endelig flyttes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Service i 2019 under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget i 2020.

Flytning af mer-/mindreforbrug fra 2019 mellem styringsområderne og udvalg i 2020

1.000 kr.	Service	Særlige driftsområder	Anlæg	I alt
Økonomiudvalget	-2.997	2.997	0	0
Økonomiudvalget	-1.000	0	0	-1.000
By- og Kulturudvalget	-926	926	0	0
By- og Kulturudvalget	1.000	0	0	1.000
Ældre- og Handicapudvalget	4.008	-4.008	0	0
Beskæftigelses- og Socialudvalget	0	0	0	0
Børn- og Ungeudvalget	-5.089	5.089	0	0
Børn- og Ungeudvalget	-2.000	0	2.000	0
I alt	-7.004	5.004	2.000	0

De enkelte udvalgs overførsler er specificeret i økonomibilaget og i det vedlagte økonomisk regnskab.

Beskrivelse af delregnskaberne for udvalgene

I nedenstående afsnit gives der et kort resumé af delregnskabet for de enkelte udvalg. Her tages der udgangspunkt i de enkelte udvalgs behandlede årsberetning, og indstillingspunkterne herfra er vedlagt som bilag.

Odense er en stor organisation, og udvalgene har hver især store budgetrammer, inden for hvilke der er manøvrerum. Det betyder, at et underskud på et område kan dækkes af et overskud fra et andet område inden for udvalgets rammer. Samtidig er der en vedvarende fokus på økonomistyring i udvalget. Det resulterer i, at der generelt er tæt sammenhæng mellem budgettet og det realiserede regnskab.

Økonomiudvalgets økonomiske regnskab

Det økonomiske regnskab for 2019 viser et samlet mindreforbrug på 69,6 mio. kr., som består af:

- et mindreforbrug på 74,8 mio. kr. under styringsområdet Service (5,9 mio. kr. vedrører projekter med ekstern finansiering).
- et merforbrug på 2,6 mio. kr. under styringsområdet Særlige driftsområder.
- et merforbrug på Anlæg på 2,5 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug på drift og anlæg overføres 37,6 mio. kr. til 2020, og 28,4 mio. kr. overføres til 2021. Endelig lægges der 3,6 mio. kr. i kassen.

En væsentlig forklaring på mindreforbruget kan henføres til, at der har været et krav i budget 2020 om omprioriteringer til velfærd på 70,7 mio. kr. Det har medført, at der generelt har været en markant opbremsning og tilpasning i forbruget i 2019.

Størstedelen af det, der overføres, vedrører konkrete projekter, der er disponeret, men ikke gennemført. Der er primært tale om vækstmidler, monopolbrudsøkonomi for hele Odense Kommune, flerårige sundhedsindsatser på tværs af hele kommunen, endnu ikke udmøntede puljer fra budgetforlig 2018 samt implementering af ny ledelsesinformation og diverse HR-indsatser.

Herudover er der placeret to centrale reguleringspuljer under Økonomiudvalget, som vedrører hele Odense Kommune. Det drejer sig om:

- Overførselspulje, som er en budgetlagt negativ overførselspulje for hele Odense Kommune på 35 mio. kr. Den blev indlagt i Budget 2020 for at skabe luft til overførsler fra 2019 til 2020.
- Reservationspuljer på beskæftigelsesområdet, som anvendes til tilpasninger af Budgetgarantien og øvrige overførsler samt beskæftigelsestilskuddet under Beskæftigelses- og Socialudvalget. I forbindelse med årsberetningen overføres der et merforbrug på 36,8 mio. kr. til reservationspuljerne fra Beskæftigelses- og Socialudvalget (se i øvrigt beskrivelse under Beskæftigelses- og Socialudvalget)

De to puljer giver et samlet mindreforbrug på 8,2 mio. kr. i 2019.

By- og Kulturudvalgets økonomiske regnskab

Det samlede driftsregnskab udviser et mindreforbrug på 31,6 mio. kr. Resultatet dækker over store mindreforbrug på henholdsvis Vintertjeneste på 32,9 mio. kr. og ældreboligområdet samt vedrørende mellemregning med Odense Renovationsselskab på 7,2 mio. kr. Når der ses bort fra disse, udviser driftsregnskabet et merforbrug på 8,5 mio. kr.

Mindreforbruget på ældreboligområdet og mellemregning med Odense Renovationsselskab tilgår kassen. Det resterende mindreforbrug søges overført til 2020 og 2021 fordelt med 6,4 mio. kr. til 2020 og 18,0 mio. kr. til 2021.

Anlægsområdet har et merforbrug på 7,9 mio. kr., hvoraf 7,2 mio. kr. søges overført til 2020. Det resterende merforbrug på 0,7 mio. kr. kan henføres til anlægsregnskaber, der afsluttes og søges finansieret via kassen. Merforbruget svarer til et merforbrug på 0,3 % af anlægsbevillingerne, der afsluttes.

Mindreforbruget på det finansielle område udgør 35,1 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. vedrørende renter og afdrag på ældreboligområdet, der tilgår kassen, samt 34,1 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger, der søges overført til 2020, vedrørende indskud af grundkapital i Landsbyggefonden.

Samlet set er der i By- og Kulturforvaltningen 7 strukturelle udfordringer, som forvaltningen arbejder på at finde finansiering til:

- Udfordringer på administrationsbidrag relateret til anlægsprojekter.
- Fald i forpagtningsindtægter.
- Afskaffelse af administrationsgebyr på erhvervsaffald.
- Vores Bygninger.
- Forbrugsafgifter.
- Parkering, manglende indtægter.
- Ejendomsadministration vedrørende ubalance mellem budget og forbrug på ejendomsrelaterede udgifter ud over forbrugsafgifter.

Ældre- og Handicapudvalgets økonomiske regnskab

I 2019 har Ældre- og Handicapforvaltningen haft et merforbrug på 38,1 mio. kr. ud af et samlet budget på ca. 2,2 mia. kr. Det svarer til en afvigelse på 1,7 %.

Forvaltningen har i forbindelse med 1. og 2. økonomiopfølgning haft et forventet regnskab på henholdsvis 28 mio. kr. og 29,9 mio. kr.

Med 2. økonomiopfølgning understregede forvaltningen, at det forventede regnskab kun ville være inden for rækkevidde med en ekstraordinær økonomisk tilbageholdenhed i hele forvaltningen. Alle budgetansvarlige ledere fik derfor igen en henstilling om at være økonomisk tilbageholdende resten af året.

Regnskabsresultatet afspejler, at der har været et stigende demografipres på ældreområdet. Forvaltningen er samtidig økonomisk presset på det specialiserede socialområde. Dette pres opleves både i de to andre velfærdsforvaltninger samt på landsplan.

Forvaltningen bemærker derudover, at der er merforbrug på vederlagsfri fysioterapi samt til specialinstitutionen Kofoedsminde, som er områder, hvor forvaltningen ikke har mulighed for at styre økonomien. Endelig har Odense Kommune tabt en sag om opholdskommunerefusion, som har betydet, at forvaltningen skal tilbagebetale refusion svarende til 3,5 mio. kr.

Ældre- og Handicapudvalget har 1 anlægsprojekt, som er Investeringer i velfærdsteknologi. Anlægsprojektet afsluttes med regnskab 2019.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets økonomiske regnskab

Årsberetningen viser et samlet merforbrug på 43,7 mio. kr. for 2019. Beløbet dækker over et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på serviceudgifter og et merforbrug på 43,8 mio. kr. på særlige driftsområder.

Budgettet til serviceudgifter udgør 738,3 mio. kr. Under serviceudgifter er der mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og merforbrug på 2,1 mio. kr. på eksternt finansierede projekter. Her har forvaltningen afholdt udgifterne i 2019, men finansieringen tilgår først i 2020.

Forvaltningerne har i fællesskab koordineret og tilpasset behovet for overførsel af mindreforbrug fra 2019 til 2020 og 2021. I den forbindelse har forvaltningerne prioriteret, at mindreforbrug fra projekter med eksternt finansiering og entreprenøraftaler er gået forud for overførsel af øvrige mindreforbrug. Det betyder for Beskæftigelses- og Socialudvalget, at ud af udvalgets samlede mindreforbrug på driften på 2,2 mio. kr. i 2019 indstilles det, at 0,6 mio. kr. overføres til 2020 og resten, 1,7 mio. kr., overføres til 2021.

Budgettet til særlige driftsområder udgør 3,3 mia. kr. og viser et merforbrug på 43,8 mio. kr. Heraf overføres merforbrug på 36,8 mio. kr., som vedrører beskæftigelsesområdet til reservationspuljen under Økonomiudvalget.

Regnskabsresultatet for beskæftigelsesområdet forventes at lande på et samlet underskud på 68,2 mio. kr. Heri er indregnet:

- Det tidligere indlagte underskud på 56,8 mio. kr., som allerede ligger under Økonomiudvalget.
- Det yderligere opgjorte underskud på 36,8 mio. kr. her ved årsberetningen, som overføres til Økonomiudvalget.
- En forventet positiv efterregulering på 25,5 mio. kr., som dog først kendes i august.

Der er i Budget 2019 afsat et budgetværn på 100 mio. kr. til blandt andet at dække underskuddet på beskæftigelsesområdet. Hvis beskæftigelsesområdet lander på et underskud på 68,2 mio. kr., vil der være 31,9 mio. kr. tilbage i budgetværnet. Det endelige resultat kendes dog først til august, når efterreguleringen foreligger.

Børn- og Ungeudvalgets økonomiske regnskab

Børn- og Ungeudvalgets driftsresultat viser et mindreforbrug på 25,5 mio. kr. på ordinær drift. Mindreforbruget svarer til en afvigelse på 0,8 procent i forhold til budgettet på 3,0 mia. kr. på ordinær drift. Af mindreforbruget på drift overføres 18,4 mio. kr. til 2020. Der flyttes 5,1 mio. kr. fra drift til særlige driftsområder i Familie og Velfærd, som udligner et merforbrug på området. 2 mio. kr. flyttes til anlæg, som blandt andet skal anvendes til etablering og renovering af køkkener i dagtilbud.

2019 har været et år, hvor Familie og Velfærdsafdelingen har været særligt økonomisk udfordret. I forvaltningen er der hen over året arbejdet med at løse de økonomiske udfordringer, hvor der blandt andet er udarbejdet Plan for Økonomisk Balance.

For at imødegå de økonomiske udfordringer og for at forbedre regnskabsresultatet blev der primo september foretaget en administrativ opbremsning i hele forvaltningen. Opbremsningen medførte, at der blev indført et styret ansættelsesstop, og at indkøb og investeringer blev væsentligt reduceret eller udsat. Udsættelsen af disse udgifter har været medvirkende til at forbedre regnskabsresultatet.

Med budgetforlig 2020 blev der fra byrådet tildelt 50 mio. kr. til det specialiserede socialområde i forvaltningen. Samtidig fik forvaltningen opgaven med at finde den resterende finansiering på 18,8 mio. kr. til merforbruget i Familie og Velfærdsafdelingen. Med en omprioritering inden for udvalgsrammen på 18,8 mio. kr. og tilførslen af de 50 mio. kr. blev merforbruget i Familie og Velfærd således håndteret.

Den finansiering, der er tilvejebragt, gør, at Familie og Velfærdsområdet samlet set går ud af året i balance, idet forvaltningen i denne sag foreslår, at 5,1 mio. kr. flyttes fra Tværgående til Særlige driftsområder i Familie og Velfærd.

Regnskabet for 2019 viser et mindreforbrug på 25,5 mio. kr. på ordinær drift og et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. på projekter med ekstern finansiering. Entreprenøraftalerne viser et merforbrug på 1,5 mio. kr., og de særlige driftsområder viser et merforbrug på 5,1 mio. kr.

Forvaltningen administrerer to anlægsprojekter, som samlet set viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Af disse midler overføres 0,4 mio. kr. til kassen, da anlægsprojektet Talent, potentiale og social mobilitet afsluttes med et mindreforbrug. På anlægsprojektet Børnene i Robotbyen er der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som skyldes periodemæssige forskydninger og dermed overføres til 2020.

Afskrivninger i 2019

Restancerne (gæld og renter) opstår ved borgere og virksomheder, der enten har fået en uretmæssig udbetaling eller ikke overholder deres betalingsforpligtelse - altså skylder Odense Kommune penge. Hvis det ikke lykkes at inddrive gælden, kan det ende med, at kommunen eller Gældsstyrelsen afskriver kravet. Den samlede afskrivning i 2019 er på 3,1 mio. kr.

I principper for økonomistyring fremgår det, at Økonomiudvalget kan foretage afskrivninger af krav, der ikke er retskraftige eller vurderet ikke mulige at opkræve. Disse afskrivninger skal fremgå af årsregnskabet og foretages som direkte reguleringer på kommunens balance. Tabellen viser omfanget af afskrivninger fordelt på afskrivningsgrunde:

1.000 kr. – 2021-priser	2017	2018	2019
Individuelle afskrivninger	905	4.044	1.161
Død/dødsbo	1.132	2.992	1.516
Forældelse af krav	408	786	83
Gældssanering	48	38	13
Konkurs	453	334	49
Bortfald	3.204	408	122
Uerholdelig	5	223	108
I alt	6.155	8.825	3.051

Afskrivninger i 2019 er hovedsageligt sket af to grunde. Den primære begrundelse for de ”individuelle afskrivninger” i 2019 er, at Gældsstyrelsen i 2018 foretog ekstraordinære afskrivninger af diverse kommunale krav, blandt andet boliglån. I de situationer, hvor Gældsstyrelsen afskrev det oprindelige krav på et boliglån, var vi som kommune tvunget til at afskrive eventuelle renter på samme krav.

Halvdelen af årets afskrivninger henfører til grunden Død/Dødsbo. Er borgeren uden formue ved dødsfaldet, vil eventuelle restancer skulle afskrives. Typiske krav, der afskrives, kan være opholdsbetaling og kost på plejecentre og lignende.

Det umiddelbare fald i årets afskrivninger i forhold til tidligere år er blandt andet begrundet i ekstraordinære afskrivninger i 2017 og 2018. Odense Kommune arbejder fortsat målrettet med at reducere afskrivninger gennem en effektiv opkrævning.

Beskrivelse af organisationsregnskabet

I Odense Kommune løser godt 13.700 medarbejdere hver dag kerneopgaven til glæde og gavn for borgerne. Fællesskabet og det gode samarbejde er vores fundament. Men også forskelligheden er en styrke, for vi bidrager hver især på vores fagområde med viden og kompetencer.

Odense Kommune står ligesom resten af landets kommuner med en stor udfordring frem mod 2030, hvis vi skal beholde det samme velfærdsniveau, som vi kender i dag. Det vil blandt andet kræve op imod 1.100 flere velfærdsmedarbejdere i Odenses dagplejer, vuggestuer, børnehaver, skoler og ældrepleje.

Derfor er der behov for nye metoder og indsatser for at kunne rekruttere og fastholde kvalificeret personale. Men det er også nødvendigt med et vedvarende fokus på at sikre medarbejdernes trivsel, et godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær, så vi også i fremtiden kan løse vores kerneopgave med høj kvalitet og effekt for borgerne.

I Organisationsregnskabet 2019 er der – ud over personaledata - fokus på nogle af de strategiske indsatser på HR-området, som har til formål at gear organisationen til fremtidens udfordringer og skabe en positiv effekt for kommunens borgere:

Projektet ”Fra ledig til sundhedsfaglig”

Odense Kommune står med en stor udfordring frem mod 2030, hvis samme velfærdsniveau, som vi kender i dag, skal opretholdes. Det vil blandt andet kræve op imod 1.100 flere velfærdsmedarbejdere. Formålet med projektet ”Fra ledig til sundhedsfaglig” er at afprøve nye metoder til at rekruttere og fastholde kvalificeret personale på det sundhedsfaglige

område, blandt andet via en mentorfunktion. Et hold ledige er som en del af projektet i gang med en uddannelse til social- og sundhedshjælpere.

I budgetforliget Vilje til velfærd 2020 er der afsat midler til en omfattende indsats for at tiltrække og fastholde velfærdsmedarbejdere de kommende år. Et af projekterne, der skal løse den opgave, er projektet "Fra ledig til velfærdsmedarbejder", som bygger videre på de gode erfaringer fra "Fra ledig til sundhedsfaglig".

Trivsel 365 – dialog om trivsel hele året rundt

Et nyt koncept for trivsel i Odense Kommune så dagens lys i 2019. Konceptet Trivsel 365 skal styrke den løbende dialog om trivsel i løsningen af kerneopgaven hele året rundt. Trivselsmålingen bruges nu i højere grad som afsæt for dialog og udvikling, der bidrager til at højne trivslen på arbejdspladserne. Desuden anvendes målingen aktivt i forbindelse med chefgruppernes prioritering af ressourcer og indsatser, der fremmer trivsel på arbejdspladserne.

Indsatser med effekt for trivsel og sygefravær

I alle forvaltninger i Odense Kommune har der i 2019 været gennemført indsatser med udgangspunkt i arbejdspladsernes udfordringer med fx trivsel, sygefravær, ledelse eller samarbejde. Udfordringerne har været forskellige, men fælles for indsatserne har været et stærkt ledelsesmæssigt fokus og et tæt samarbejde mellem ledere, medarbejdere og tillidsvalgte på arbejdspladsen.

Generelle tal og personaledata

I Organisationsregnskabet opgøres generelle tal og personaledata for året, der er gået. Tallene viser blandt andet, at:

- Der var 13.737 ansatte i Odense Kommune ved udgangen af 2019. Det svarer til 12.109 fuldtidsstillinger. Det er et fald på 1,5 % fra 2018 til 2019. Til sammenligning er antallet af kommunalt ansatte i 6-byerne (København, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Randers og Odense) faldet med 0,5 %.
- Der er desuden sket et fald i antallet af ledere fra 784 i 2018 til 755 ved udgangen af 2019. Det er et fald på 3,7 %.
- Der er sket en stigning i antallet i faggruppen Social- og sundhedspersonale, som ved udgangen af 2019 er på det højeste niveau i fire år. Til gengæld er der sket et fald i faggruppen Kontor- og edb-personale samt Akademikere. Derudover er der sket et fald i gruppen "Lærere mv." samt "Pædagogisk uddannet personale". Dette skyldes blandt andet faldende børnetal.
- Der er en stigning i antallet af elever fra 395 til 444. Størstedelen af eleverne er beskæftiget inden for sundhedsområdet og det pædagogiske område. Til gengæld er der sket et fald i studiejobs og praktikker fra 170 til 109, dvs. langt fra målet på godt 200 studierelevante jobs.
- Der er igen i år sket en stigning i det gennemsnitlige sygefravær, som med udgangen af 2019 var på 13,4 dage – dog er der forvaltningsmæssige forskelle. Det svarer til en stigning på 0,6 dag pr. medarbejder fra 2018 til 2019. Det lange fravær er steget med 0,7 dag, mens det korte fravær er faldet med 0,1 dag. Den stigende tendens ses også i det gennemsnitlige sygefravær for 6-byerne. I Odense Kommune er der et stærkt, vedvarende fokus på at reducere sygefraværet og nå måltallet i kraft af tydelig ledelse og systematiske indsatser i hele organisationen.

- Vi kan glæde os over, at der har været en positiv udvikling på antal arbejdsulykker med flere end seks dages sygefravær. Fra 2016 til 2019 er der sket en reduktion på 16,8 %. I Odense Kommunes Arbejdsmiljøstrategi 2018-2020 er målet en reduktion på 20 %. Arbejdet med at nå målet for ulykker fortsætter.
- Der er en uændret andel af de månedslønnede ansatte, som er på deltid. Ligesom i 2018 var 43% af de månedslønnede ansatte på deltid i 2019 (alt under 37 timer) (dec. 2019). Jf. Odense Kommunes Fuldtidspolitik skal alle ledige stillinger som udgangspunkt opslås som fuldtidsstillinger. Dog er andelen af opslåede ledige fuldtidsstillinger faldet fra 60 % til 56 %.

Økonomi

I nedenstående tabel vises en opsummering af det økonomiske regnskab 2019 for Odense Kommune:

1.000 kr.	Afvigelse*	Kassen	Overførsel 2020	Overførsel 2021
Driftsudgifter	57.661	10.837	-2.643	49.467
Anlæg	-6.546	-319	-6.227	0
Finansielle område	35.104	1.033	34.083	0
I alt	86.219	11.551	25.213	49.467

*Afvigelse= Korrigeret budget 2019 minus Regnskab 2019 inkl. flytning mellem styringsområderne og udvalg.

(+) = mindreforbrug, (-) = merforbrug

Regnskabsresultatet giver en forbedring af kassebeholdningen i 2019 med 86,2 mio. kr. og en forværring af kassebeholdningen i henholdsvis 2020 og 2021 på 25,2 mio. kr. 49,5 mio. kr., da midlerne i stedet anvendes i disse år.

I økonomibilaget fremgår en detaljeret beskrivelse af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne.

Bilag

Det økonomiske regnskab 2019

Effektregnskab 2019

Organisationsregnskab 2019

Økonomibilag

Indstillingspunkter og beslutninger fra udvalgsbehandlinger af Årsberetning 2019

Oversigter til Odense Kommunes økonomiske regnskab 2019

Punkt 6: Odense Kommunes anlægsafslutning for 2019

00.30.00-S00-41-19

Resume

Denne sag viser, hvor mange anlægsprojekter der afsluttes i 2019, og økonomien i de afsluttede projekter.

Byrådet skal formelt godkende regnskaber for anlægsprojekter, som er afsluttet i løbet af regnskabsåret.

I Odense Kommune afsluttes 32 anlægsprojekter med en samlet bevillingssum på 278,2 mio. kr. Regnskabet udviser et samlet forbrug på 278,6 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,4 mio. kr. (0,1 %). Merforbruget finansieres af kassen. De økonomiske konsekvenser af sagen indgår i Odense Kommunes årsberetning for 2019, som behandles andetsteds på dagsordenen.

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Odense Kommunes samlede anlægsregnskaber for 2019.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel er den samlede bevilling, regnskab og afvigelse vist for de 32 anlægsprojekter, som afsluttes i 2019.

Kr.	Indtægt/ udgift	Bevilling	Regnskab	Afvigelser
Økonomiudvalget				
Campus Odense Development	Udgift	6.300.000	6.300.449	-449
I alt		6.300.000	6.300.449	-449
By- og Kulturudvalget				
Ejendomsudvikling og salg:				
Kompensation - Odense Letbane	Indtægt	-5.600.000	-5.600.000	0
Grønne områder og kirkegårde:				
Grønne indsatser 2019 (Skovrejsning og Alleer	Udgift	801.471	801.471	0

Byggeri:				
Energy Lean 2017, etape 5	Udgift	11.882.592	11.882.594	-2
Energy Lean - Volume 2 - 2018	Udgift	10.779.156	10.779.156	0
PCB-renoveringer 2018	Udgift	6.007.393	5.183.887	823.506
Etablering af SFO2	Udgift	3.100.000	2.135.498	964.502
Tenniscenter Marienlyst	Udgift	39.358.294	38.840.777	517.517
Sammenlægning af Special- og Omsorgstandplejen, Grønløkkevej 28-30	Udgift	10.700.000	10.955.538	-255.538
Kapacitetsplanlægning børneinstitution Næsby	Udgift	2.843.000	2.843.748	-748
Køkkener i daginstitutioner	Udgift	1.000.000	1.000.000	0
Etablering af nyt midlertidigt botilbud til borgere med autisme på Tornbjerggård	Udgift	900.000	1.035.015	-135.015
Ny lokation til Neuropædagogisk Team, Kanslergade	Udgift	650.000	641.565	8.435

Ejendomsdrift:				
Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2019	Udgift	5.085.849	5.085.849	0
Opretningsarbejder 2019	Udgift	3.899.948	3.899.948	0
Nedrivninger 2019	Udgift	734.017	734.017	0
Energibesparende foranstaltninger	Udgift	2.382.014	2.382.014	0
Fritid:				
Maderup Vindmølle i Den Fynske Landsby	Udgift	2.100.000	2.100.000	0
Borgernes Hus, Projektmodningsfase	Udgift	1.500.000	1.482.809	17.191
Odense Ishockeystadion - nye bander	Udgift	3.000.000	3.160.509	-160.509

Byfornyelse:				
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2018	Udgift	75.985	75.985	0
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2018	Indtægt	-120.152	-120.152	0
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2019	Udgift	797.136	797.136	0
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2019	Indtægt	-516.930	-516.930	0
Jordforsyning:				
Forprojektering Bellinge Fælled, etape 3	Udgift	4.953.453	4.953.452	1
Resterende arkæologiske undersøgelser i det eksisterende Tietgen Byen	Udgift	350.000	350.000	0
Seden Bullerupvej storparcel - arkæologiske undersøgelser	Udgift	152.176	152.176	0
Forprojektering Bellinge Fælled	Udgift	10.126.059	10.126.059	0

Byudvikling:				
Krydsombygning Assensvej/Hvidkærvej	Udgift	6.250.000	6.251.713	-1.713
Hverdagens fundament, Broer, veje og infrastruktur 2016	Udgift	112.028.867	112.925.698	-896.831
Trafiksikkerhedsplan 2017	Udgift	15.305.070	16.721.831	-1.416.761
Bløde trafikanter 2017	Udgift	1.649.133	1.852.790	-203.657
I alt		252.174.531	252.914.153	-739.622
Ældre- og Handicapudvalget				
Investering i velfærdsteknologi	Udgift	4.750.675	4.750.675	0
I alt		4.750.675	4.750.675	0

Børn- og Ungeudvalget				
Talent, potentiale og social mobilitet	Udgift	15.000.000	14.620.052	379.948
I alt		15.000.000	14.620.052	379.948
Samlet (netto)				
Heraf				
	Udgift	284.462.288	284.822.411	-360.123
	Indtægt	-6.237.082	-6.237.082	0

(+) = mindreforbrug, (-) = merforbrug

Det samlede merforbrug på 0,4 mio. kr. er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på de enkelte anlægsprojekter, hvoraf de væsentligste afvigelser udgør:

- Etablering af SFO2, mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til, at en del af projektet indgår i samlet projekt på Næsby Skole.
- PCB-renoveringer, mindreforbrug på 0,8 mio. kr., skyldes, at renoveringer er gennemført, og der fremadrettet alene skal foretages målinger for at sikre, at PCB-niveauet holder sig under det tilladte.
- Hverdagens fundament, merforbrug 0,9 mio. kr., skyldes primært merforbrug på arbejderne omkring Vollsmose, hvor der er opstået behov for merarbejde efter igangsættelse af projektet.
- Trafiksikkerhedsplan 2017, merforbrug 1,4 mio. kr., der primært kan henføres til, at cykelsti på Stenløsevej, etape 2, blev dyrere end planlagt. Desuden har der været merforbrug på stitunneller ved Spurvelundskolen og Ubberud Skole.

- Bløde trafikanter 2017, merforbrug 0,2 mio. kr. Bevillingen til bløde trafikanter dækker over en række underprojekter, hvoraf enkelte er blevet dyrere end planlagt.

Økonomi

Det økonomiske resultat for de 32 afsluttede anlægsprojekter viser en samlet negativ kassepåvirkning på 360.123 kr. Det behandles i forbindelse med Odense Kommunes årsberetning for 2019.

Punkt 7: Udsættelse af dækningsafgifts betalingsfrist til 2021

25.02.03-P25-1-20

Resume

Regeringen opfordrer kommunerne til at anvende muligheden for at udsætte betalingen til dækningsafgift (erhverv) for derved at medvirke til at afhjælpe likviditetsproblemer hos private virksomheder. I Odense Kommune er der p.t. 2.264 ejendomme, hvor der opkræves dækningsafgift for erhverv. For 2. halvår 2020 beløber det sig til 10,5 mio. kr. svarende til et gennemsnit på ca. 4.700 kr. pr. ejendom.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at forfaldstidspunktet for 2. halvår 2020 dækningsafgift (erhverv) udsættes fra den 1. juli 2020 til den 1. december 2020. Dækningsafgiften deles i to lige dele med sidste rettidige betalingsfrist henholdsvis den 1. april 2021 og den 1. oktober 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Som følge af COVID-19 står dansk økonomi i øjeblikket i en ekstraordinær svær situation. Dette stiller krav til, at alle dele af den private og offentlige sektor bidrager til at understøtte danske virksomheder og lønmodtagere.

Regeringen har den 26. marts 2020 indgået aftaler med KL og Danske Regioner, som på kort sigt skal medvirke til at holde hånden under dansk økonomi og de danske lønmodtagere. Af aftalen fremgår blandt andet, at parterne er enige om, at kommunerne har mulighed for at udsætte virksomheders betaling af 2. rate dækningsafgift. Kommunernes forudsatte indtægter for 2. rate af dækningsafgift udgør 1,1 mia. kr.

Regeringen opfordrer kommunerne til at anvende muligheden for at udsætte betalingen for at medvirke til at afhjælpe likviditetsproblemer hos private virksomheder. Rammerne for at opkræve dækningsafgift for erhvervsjendomme er reguleret i lov om kommunal ejendomsskat. Det vurderes ikke, at der er hjemmel til helt eller delvist at eftergive 2. rate af dækningsafgift for erhvervsjendomme i 2020 som sådan.

Kommunerne har dog mulighed for at udsætte betalingen af 2. rate 2020. Det kan i givet fald tage afsæt i flere scenarier:

- 1) Udsætte betalingen til senere i 2020.
- 2) Udsætte betalingen til 2021.

Udgangspunktet i denne sag er at udsætte betalingen til 2021.

Odense Byråd har tidligere besluttet, at 2. rate forfalder til betaling den 1. juli med sidste rettidige betalingsfrist den 31. juli.

Hvis det besluttes at udsætte betalingen til 2021, forudsættes det, at den normale praksis for renteberegning fastholdes. Det betyder, at der beregnes renter, hvis sidste rettidige betalingsfrist overskrides. Den rettidige betalingsfrist vil afspejle beslutningen i denne sag. I 2020 er rentesatsen 0,4% pr. påbegyndt måned.

Økonomi

Den samlede beregnede dækningsafgift for 2. halvår 2020 beløber sig til 10,5 mio. kr. Det vil have en indvirkning på kommunens likviditet, som forskydes med enten 8 eller 13 måneder.

KMD, der er fagsystem-leverandør, har valgt at udvikle systemunderstøttelsen til kostpris og skønner, at det beløber sig til 200.000 kr., der fordeles mellem de kommuner, der ønsker at anvende løsningen. Det maksimale antal kommuner, der vil være aktuelle, er 37.

Der vil også være marginale merudgifter til digital porto for udsendelse af nye ejendomsskattebilletter for 2020 på de berørte ejendomme samt ekstra opkrævninger. Omkostninger til dette skønnes til 12.000 kr.

Idet dækningsafgiften er sikret ved lovbestemt pant i fast ejendom, vil udskydelsen af betalingen ikke påføre kommunen økonomiske risici, så længe tvangsinddrivelse påbegyndes senest ultimo 2021.

Merudgifterne afholdes inden for Økonomiudvalgets samlede budgetramme.

Punkt 8: Lukket: Markhaven, nyt boligområde. Køb og byggemodning

13.06.02-G01-282-18

Punkt 9: Forhandlingsmandat vedr. salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn

24.00.00-A00-1-20

Resume

Med budget 2020 besluttede byrådet at igangsætte en proces for afklaring af grundlag, vilkår og betingelser for et salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn. Dette med henblik på eventuel sammenlægning af virksomhederne til ét samlet stort forbrugerejet forsyningsselskab.

På videomøde den 31. marts 2020 fik byrådet en orientering om den forventede proces for forhandlingerne frem mod sommerferien. På samme møde blev byrådet orienteret om Borgmesterforvaltningens opfattelse af de grundlæggende vilkår og betingelser for et salg. Byrådet havde på mødet mulighed for at komme med bemærkninger hertil.

Økonomiudvalget skal med denne sag godkende de grundlæggende vilkår og betingelser, som fra Odense Kommunes side forudsættes at være rammesættende og udgøre fundamentet for efterfølgende forhandlinger med Energi Fyn.

Samtidig foreslås det, at stadsdirektøren bemyndiges til at foretage de fornødne dispositioner, herunder at føre forhandlinger og indgå betingede aftaler om vederlag og vilkår for et salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn med behørig respekt for de grundlæggende vilkår og betingelser.

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. De grundlæggende vilkår og betingelser, som fremgår af punkterne a–f i sagsfremstillingen, forudsættes fra Odense Kommunes side at være rammesættende og udgøre fundamentet for de efterfølgende forhandlinger med Energi Fyn.
2. Stadsdirektøren bemyndiges til at foretage de fornødne dispositioner, herunder at føre forhandlinger med Energi Fyn om vederlag og vilkår for et salg af Fjernvarme Fyn samt at underskrive en sådan aftale under forudsætning af byrådets efterfølgende godkendelse af aftalen.
3. Såfremt forhandlinger med Energi Fyn resulterer i en tilfredsstillende aftale, vil beslutning af gennemførelse af et salg efterfølgende blive forelagt til beslutning i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget:

Rådmand Søren Windell fremsætter følgende ændringsforslag:

"Det Konservative Folkeparti ønsker, førend Økonomiudvalget giver forhandlingsmandat til stadsdirektøren, at de grundlæggende vilkår og betingelser, som fremgår af punkterne a–f i sagsfremstillingen, danner baggrund for en drøftelse i Odense Byråd på et åbent byrådsmøde – så snart det er muligt igen at mødes fysisk. Vi mener ikke, at den drøftelse, som er beskrevet i budgetforligsteksten, er foregået på tilstrækkelige vilkår.

Desuden ønsker vi, at der skal ske borgerinddragelse via borgermøder rundt i kommunen, og at inputs fra disse skal danne grundlag for en fornyet byrådsdrøftelse. Først herefter beslutter Økonomiudvalget det endelige forhandlingsmandat vedrørende salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn."

Rådmand Søren Windell stemmer for ændringsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Jane Jegind, Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget fra rådmand Søren Windell er dermed forkastet.

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Jane Jegind, Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro fremsætter følgende ændringsforslag:

"Den demokratiske, åbne, offentlige og oplyste debat vedrørende et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn skal have den nødvendige tid og plads, hvorfor den vil finde sted, når der foreligger en sikker viden om rammer, vilkår og fremtid i form af et eventuelt købstilbud fra Energi Fyn, og inden byrådet træffer en beslutning om et eventuelt salg."

Økonomiudvalget godkender ændringsforslaget samt Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Borgmesterforvaltningen er i samarbejde med kommunens finansielle og juridiske rådgivere og med høj grad af medvirken fra Fjernvarme Fyns side i gang med at forberede den kommende dialog, due diligence og forhandling med Energi Fyn.

På baggrund af drøftelserne med byrådet på mødet den 31. marts 2020 har Borgmesterforvaltningen udledt, at nedenstående grundlæggende vilkår og betingelser er centrale for byrådet ved et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn.

Grundlæggende vilkår og betingelser

Nedenstående vilkår og betingelser forudsættes fra Odense Kommunes side at være rammesættende og udgøre fundamentet for de efterfølgende forhandlinger og eventuel aftale med Energi Fyn. Emnerne optræder i vilkårlig rækkefølge:

- a. Fortsat fokus på stabile og lave varmepriser

Varmeprisen i Odense ligger i dag blandt de laveste hos de største varmforsyninger i Danmark. Der er mange gartnerivirksomheder i Fjernvarme Fyns forsyningsområde, der er afhængige af det nuværende takstniveau. Der skal derfor fortsat være fokus på, at prisen for almindelige kunder og gartnerier alt andet lige skal fastholdes på det nuværende niveau eller falde ved et salg, dog med respekt for, at den grønne omstilling af varmforsyningen kræver nødvendige investeringer.

b. Udfasning af kul i varmeproduktionen senest i 2025

Klima og bæredygtighed er konstant i fokus i Odense. Byrådet har med Odense Kommunes Budget for 2019 og 2020 udtrykt ønske om udfasning af kul på Fynsværket senest i 2025. Fjernvarme Fyn har på den baggrund igangsat et stort og ambitiøst omstillingsprogram med henblik på at udskifte kul til mere bæredygtige energikilder senest i 2025. Denne igangværende omstilling fra brug af fossile brændsler til en grøn og bæredygtig energiforsyning, som er baseret på vedvarende energi, skal fastholdes.

c. Fremadrettede investeringer i grøn omstilling skal overvejes i forhold til indvirkning på prisen og betydning for gartnerierhvervet

Fjernvarme Fyn har fokus på, at almindelige kunder og gartnerier ikke må opleve væsentlige prisstigninger som følge af investeringer i grøn omstilling. Frem mod 2030 vil der skulle foretages væsentlige investeringer i den grønne omstilling af varmforsyningen. Grøn omstilling kan medføre højere varmepriser, dette uanset hvem der ejer Fjernvarme Fyn, men prisstigninger skal holdes på et lavt niveau, og investeringer skal nøje overvejes i forhold til betydningen for gartnerierhvervet.

d. Varmekunderne skal sikres samme indflydelse som Energi Fyns nuværende andelshavere

Alle forbrugerne i Fjernvarme Fyns forsyningsområde skal sikres samme indflydelse i Energi Fyns styrende organer som Energi Fyns nuværende andelshavere, så snart det er vedtægtsmæssigt muligt.

e. Energi Fyn skal opretholde ejerskab af Fjernvarme Fyn

Energi Fyn vil ikke være berettiget til at videresælge Fjernvarme Fyn uden forudgående godkendelse af Odense Kommune, dog således, at den fremtidige koncernstruktur internt i Energi Fyn Koncernen beslutes af Energi Fyn.

f. Forudsætning at et salg sker til markedspris

Salg af Fjernvarme Fyn skal ske til markedspris, da salg under markedspris vil blive betragtet som ulovlig statsstøtte fra Kommunen til Energi Fyn.

Øvrige forhold

Når kommuner sælger selskaber, afgives ofte kun garanti om, at kommunen har ejerskabet til aktierne i selskabet og er berettiget til at sælge aktierne. Odense Kommune har i forbindelse med Fjernvarme Fyns køb af aktiviteterne på Fynsværket fra Vattenfall i 2015 afgivet nogle indeståelser over for Vattenfall. Derudover har Odense Kommune over en årrække afgivet lånegarantier for tre af selskaberne i Fjernvarme Fyn-koncernen. Omfanget af eventuelle indeståelser og kommunale garantier efter et eventuelt salg, herunder muligheder for hel eller delvis frigørelse herfor, vil efterfølgende blive afklaret i løbet af de kommende måneder på baggrund af anbefalinger fra kommunens rådgivere. Der vil blive redegjort nærmere herfor, når Økonomiudvalget og byrådet efterfølgende skal godkende den endelige aftale.

Bemyndigelse til Borgmesterforvaltningen

Såfremt Økonomiudvalget vurderer, at det er relevant at gå videre i processen og indlede konkrete forhandlinger med Energi Fyn, anbefaler Borgmesterforvaltningen, at stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen bemyndiges til at foretage de fornødne dispositioner, herunder og med bistand fra eksterne rådgivere at føre forhandlinger med Energi Fyn om vederlag og vilkår for et salg af Fjernvarme Fyn samt at underskrive en sådan aftale under forudsætning af byrådets efterfølgende godkendelse af aftalen.

Økonomi

Odense Kommune og Energi Fyn afholder hver især egne rådgiveromkostninger i forbindelse med transaktionen. Odense Kommunes udgifter til rådgiverbistand frem til og med handlens endelige gennemførelse forventes på nuværende tidspunkt og med et kort forhandlingsforløb at ligge inden for en ramme på op til ca. 6-8 mio. kr. Beløbet vil blive finansieret af salgsprovenuet. Der vil blive redegjort herfor i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af et salg eller i forbindelse med en eventuel særskilt sag omhandlende den konkrete udmøntning af salgsprovenuet.

Såfremt salget ikke gennemføres, vil Odense Kommunes udgifter til rådgiverbistand blive afholdt inden for Økonomiudvalgets samlede ramme.

Denne sag har dermed ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Punkt 10: Effektiviseringskrav på 0,5 pct. i Borgmesterforvaltningen

00.30.00-A26-2-20

Resume

I Budget 2020 blev en ny effektiviseringsstrategi for Odense Kommune godkendt. I strategien indgår et årligt effektiviseringskrav på 0,5 pct. af servicerammen. Økonomiudvalget skal i 2021 og frem finde effektiviseringer for 2,6 mio. kr.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter Borgmesterforvaltningens arbejde med effektiviseringskravet.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

I Budget 2020 blev en ny effektiviseringsstrategi for Odense Kommune godkendt. I strategien indgår et årligt effektiviseringskrav på 0,5 pct. af servicerammen. En fastholdelse af en økonomi i balance i Odense Kommune beror på, at der er årlige effektiviseringer. Og det vil være muligt i så store økonomier, som udvalgene har at arbejde med, optimeringer og frigivelse af midler til omprioriteringer m.m. Effektiviseringskravet bliver fordelt mellem udvalgene ud fra servicerammenøglen, som baserer sig på vedtaget budget året før budgetåret fratrukket fælles pulje under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget skal finde effektiviseringer svarende til 2,6 mio. kr. i 2021 og frem.

Der skal i Økonomiudvalgets budgetbidrag, der er planlagt dagsordensat på økonomiudvalgsmødet den 17. juni 2020, indgå en beskrivelse af, hvordan de enkelte udvalg realiserer effektiviseringskravet på 0,5 pct. Udvalget skal i tillæg hertil udarbejde en beskrivelse af, hvordan udvalget kan anvende det halve af effektiviseringskravet på egne forebyggende tiltag eller investeringer, som muliggør fremtidige optimeringer og effektiviseringer. Beskrivelserne skal fremgå af udvalgenes budgetbidrag og vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2021.

Udvalget vil på mødet få en status på forvaltningens arbejde med effektiviseringskravet i 2021 og frem.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 11: WHINN - afrapportering for 2019 og planer for 2020

24.10.00-P20-36-19

Resume

Denne sag handler om evaluering af WHINN (Week of Health and Innovation) 2019 og orientering om planer for WHINN 2020. Borgmesterforvaltningen aflægger hvert år en evaluering af projektet til Økonomiudvalget.

I 2019 havde WHINN 864 deltagere, som var lavere end målet (1000 deltagere). I 2019 blev WHINN flyttet fra OCC til Campus Odense. 74,4% af alle deltagere var tilfredse eller meget tilfredse med lokationen. Blandt udstillere har 87,50% svaret, at WHINN var værdifuld eller meget værdifuld for dem. I 2019 kom der balance i regnskabet. Mens 2018 bød på et underskud, viser regnskabet i 2019 et overskud på ca. 120.000 kr.

Det samlede budget for 2020 er skåret ned til 2,5 mio kr. og tager udgangspunkt i 600 betalende deltagere.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter evalueringen af WHINN 2019 og perspektiver for 2020.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Organisering

WHINN (Week of Health and INNOvation) er en international konference om sundhed, velfærd, sundhedsteknologi og -innovation. WHINN er organiseret i et partnerskab, hvor Odense Kommune (gennem Invest in Odense og vækstmidler) er formand for Styregruppen. I Styregruppen sidder desuden Region Syddanmark, Welfare Tech, OUH, Healthcare DENMARK, SDU, UCL og Ældre- og Handicapforvaltningen.

Odense Kommune har medfinansieret WHINN via vækstmidlerne med 1 mio. kr. pr år i 2015-2019 og med 0,75 mio. kr. i 2020. Derudover har Odense Kommune forpligtet sig til en underskudsgaranti, som dækker maksimalt 0,2 mio. kr. i 2018 og 2019 og 0,15 mio. kr. i 2020.

Udvikling og resultater i 2019

Siden 2018 har deltagere skullet betale for WHINN, som har medført et fald i deltagerantal fra ca. 1800 til under 1000. I 2019 blev WHINN flyttet fra OCC til Campus Odense, hvor faciliteterne blev stillet til rådighed af partnerne uden beregning. Dette har ført til balance i økonomien og større tilfredshed blandt udstillere og deltagere. Desuden har partnere bag WHINN fået bedre synlighed under eventet.

Evalueringen for WHINN 2019 viser, at KPI-erne delvist er opfyldt. De for Odense Kommune vigtigste KPI-er var:

- Mindst 165 internationalt betalende deltagere - KPI blev ikke opnået (148).
- Mindst 70% af deltagerne er tilfredse med Campus Odense som lokation - KPI blev opnået (74%).
- Mindst 1000 deltagere - KPI blev ikke opnået (864).

Regnskabet for WHINN 2019 viser et overskud på ca. 120.000 kr.

Perspektiver for 2020

Ambitionen om at skabe et unikt internationalt event med kritisk masse er dermed ikke blevet indfriet gennem årene. Der findes en del lignende events med den samme målgruppe rundt omkring i landet og i resten af Europa. Disse er typisk støttet af forskellige offentlige aktører.

Både styregruppen og partnernes direktører/rektorer har udtrykt bekymring for WHINNs udvikling og levedygtighed. UCL er kommet med i partnerskabet som en positiv og proaktiv ny aktør, som bidrager til at sikre, at WHINN også kan afholdes i 2020 - hvis muligt sammenlagt med et lignende tiltag. Dette skal blandt andet ses i lyset af Campus Odenses samarbejde og som led i den kommende klyngekonsolidering på Lifescience og Velfærdsteknologi-området. I 2020 bliver WHINN afholdt den 22.-24. november 2020.

Det samlede budget for 2020 er skåret ned til 2,5 mio. kr., og der regnes med 600 betalende deltagere. Budgetbegrænsningen skal sikre, at WHINN ikke giver underskud i 2020, men medfører også, at alt overflødig er barberet væk. Styregruppen for WHINN mener, at det er muligt at holde fast i de positive oplevelser fra 2019, både for deltagere og udstillere.

Bevillingerne fra Odense Kommune og Region Syddanmark udløber i 2020. Ambitionen om, at WHINN skulle være økonomisk selv bærende fra 2021, er ikke længere realistisk.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Evaluering WHINN 2019

WHINN_Afrapportering_regnskab_2019

Punkt 12: Genhusning af beboerne fra Vollsmose

00.15.00-A00-67-19

Resume

De kommende forandringer af Vollsmose betyder, at 1.000 boliger vil blive revet ned, og ca. 2.500 beboere skal genhuses i andre områder af Odense. Det er boligorganisationerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), der er ansvarlige for at genhuse deres respektive beboere. Boligorganisationerne har ansat genhusningskonsulenter, der hjælper beboerne i forbindelse med selve flytningen.

I Den sidste Vollsmoseplan er det beskrevet, at genhusningen skal ske i et integrations- og beskæftigelsesperspektiv. Hvis beboerne modtager kommunale indsatser, så følger indsatserne beboerne, når de bliver genhuset. Forvaltningerne vurderer i fællesskab, at det kommunale normalsystem langt hen ad vejen kan understøtte de sårbare beboere, som skal genhuses.

Der er beboere i Vollsmose, som i dag bliver understøttet af den boligsociale helhedsplan i Vollsmose. De boligsociale indsatser følger ikke beboerne, når de flytter fra Vollsmose. Det kan derfor være relevant med en supplerende brobyggerindsats, der kan følge beboeren, når beboeren flytter og ikke længere får hjælp gennem den boligsociale helhedsplan i Vollsmose. Brobyggeren kan i en overgangsperiode hjælpe de beboere, som skal genhuses, og dermed medvirke til, at beboerne falder godt til og får en god start i deres nye lokalområder.

Formålet med denne sag er, at Økonomiudvalget drøfter genhusningen af beboerne fra Vollsmose som forberedelse til drøftelse af Realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose i fagudvalgene den 28. april 2020. I forbindelse med drøftelsen af Realiseringsplanen indgår genhusning som ét af flere emner.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter:

1. De foreslåede principper for genhusningen af beboerne fra Vollsmose, hvor der er særligt fokus på at sikre sårbare og udsatte borgere, får den nødvendige hjælp i forbindelse med genhusningen.
2. Behovet for en supplerende brobyggerindsats i forbindelse med genhusningen for at sikre en god og tryk genhusning.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Vollsmose står over for gennemgribende forandringer frem mod 2030 for at udvikle området fra et udsat boligområde til en attraktiv og velfungerende bydel. Den lovbestemte udviklingsplan for fremtidens Vollsmose beskriver de fysiske forandringer af Vollsmose. Den blev godkendt af Odense Byråd den 22. maj 2019. Transport- og Boligministeriet godkendte udviklingsplanen den 10. september 2019. Den lovbestemte udviklingsplan indebærer, at der skal nedrives 1.000 almene familieboliger i Vollsmose. Det betyder, at ca. 2.500 beboere skal genhuses permanent andre steder i Odense. De resterende boliger, som ikke nedrives, bliver renoveret. Beboerne genhuses midlertidigt, mens deres bolig bliver renoveret. De midlertidige genhusninger vil overvejende være i Vollsmose, så beboerne fortsat er i nærheden af skoler, arbejde og fritidsinteresser, mens de bliver genhuset.

Aftale om genhusning og erstatningsbyggeri

Odense Kommune, Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) har indgået ”Aftale om genhusning og erstatningsbyggeri.” Aftalen er godkendt i Odense Byråd den 22. maj 2019. I aftalen er principperne for genhusningen beskrevet. Det er boligorganisationerne Civica og FAB, der er ansvarlige for at genhuse deres respektive beboere. Beboerne fra Vollsmose vil blive genhuset i Civicas og FAB’s eksisterende boliger forskellige steder i Odense. Boligorganisationerne har ansat genhusningskonsulenter, der hjælper beboerne i forbindelse med selve flytningen.

Der må ikke opstå nye udsatte boligområder i forbindelse med genhusningen. Der vil derfor ikke blive genhuset i udsatte boligområder eller i boligområder, der er i risiko for at blive udsatte. Alle beboere får tilbudt en anden passende bolig efter gældende lovgivning. Boligorganisationerne afholder genhusningssamtaler med de berørte beboere, og der vil så vidt muligt blive taget individuelle hensyn i forbindelse med genhusningen.

Tidsplan for genhusningerne

Genhusningerne af beboerne fra Vollsmose vil være fordelt over tid. FAB er i gang med genhusning af Fyrreparkens beboere, da renoveringen begynder i foråret 2020. I forbindelse med renoveringen af Fyrreparken vil 26 boliger blive nedlagt. De første større genhusninger kommer i forbindelse med omdannelsen af Bøgeparken. Nedrivningerne af Bøgeparken begynder i slutningen 2021. Civica begynder at afholde genhusningssamtaler med beboerne fra Bøgeparken i slutningen af 2020. Og de første beboere fra Bøgeparken skal flytte i begyndelsen af 2021.

Civica skal gennemsnitligt genhuse 97 husstande pr. år i perioden 2021-2028. FAB skal gennemsnitligt genhuse 67 husstande pr. år i perioden 2023-25 samt 26 husstande fra Fyrreparken i perioden 2020-2022.

Genhusning i et integrations- og beskæftigelsesperspektiv

I Den sidste Vollsmoseplan er det beskrevet, at genhusningen af beboerne fra Vollsmose skal ske i et integrations- og beskæftigelsesperspektiv, så det enkelte menneske får de bedste muligheder for at blive en aktiv del af det omkringliggende samfund. For at indfri denne ambition er der behov for at koordinere genhusningen på tværs af forvaltninger og i tæt samarbejde med boligorganisationerne, så vi sikrer:

- en god genhusning og understøtter, at beboerne får en god start i deres nye område.
- at genhusningen bidrager til at skabe flere velfungerende blandede boligområder i hele Odense.

Hvis en borger modtager kommunale indsatser, vil indsatserne følge borgeren, når han eller hun bliver genhuset. Forvaltningerne vurderer i fællesskab, at normalsystemet langt hen ad vejen kan understøtte de sårbare beboere, som skal genhuses. Der er dog en opmærksomhed på, at nogle kommunale afdelinger i perioder kan blive udfordret af omfanget af genhusninger, fx hvis der i en periode kommer flere borgere til tilbuddet.

Principper for genhusningen

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter følgende forslag til principper for genhusningen:

1. Velfungerende husstande har som udgangspunkt ikke behov for særlige kommunale indsatser i forbindelse med genhusningen. Her vil en eller flere i husstanden ofte være i beskæftigelse. Det skal være let for denne gruppe at finde relevante informationer og få svar på eventuelle spørgsmål.

2. Borgere, der allerede har en sag i kommunen. Hvis en borger modtager kommunale indsatser, vil indsatserne følge borgeren, når han eller hun bliver genhuset. Borgere i denne gruppe har kommunen allerede kontakt til, og relevante medarbejdere kan derfor vurdere, om borgerne har behov for hjælp i forbindelse med genhusningen.
3. Borgere, der har behov for hjælp i forbindelse med genhusningen, men som ikke allerede har en sag i kommunen. Borgere i denne gruppe kan blandt andet blive opsporet i forbindelse med de genhusningssamtaler, boligorganisationerne afholder med beboerne i forbindelse med genhusningen. Den eller de relevante forvaltninger foretager en individuel vurdering af borgerens behov.

De borgere, der skal genhuses midlertidigt, mens deres bolig bliver renoveret, vil så vidt muligt blive genhuset internt i Vollsmose. Så bevarer borgeren nærhed til fx arbejde, daginstitutioner, skoler og fritidsinteresser, mens de bliver genhuset. Denne gruppe borgere forventes ikke at have samme behov for støtte og opbakning i forbindelse med genhusning, som de beboere, der skal genhuses udenfor Vollsmose.

Alle forvaltninger bidrager på forskellig vis til at sikre en god og tryk genhusning af beboerne fra Vollsmose.

Børn- og Ungeforvaltningen

De børn, unge og familier, der skal genhuses fra Vollsmose, står over for forandringer, der i forskellig grad vil få betydning for deres hverdag og familieliv. Børnene skal starte i nye skoler og børnehaver, deres venner bor måske ikke længere indenfor børnenes egen rækkevidde, og forældrene skal finde sig til rette i nye voksenfællesskaber og ny hverdagslogistik. Udflytningen fra Vollsmose indebærer desuden, at familierne vil opleve udskiftning i de professionelle fra kommunen, som er tilknyttet familien. Ud over lærere og pædagoger kan det være sundhedsplejersker, socialrådgivere, skolepsykologer, kontaktpersoner og andre. Der vil med andre ord være børn, unge og forældre, som vil opleve, at det kendte forandrer sig, og at hverdagen i en periode vil være usikker på flere parametre på én gang – i privatlivet, i fritidslivet såvel som i skole- og dagtilbudstiden.

For mange af disse familier vil flytningen ske uden større udfordringer. Men der kan være børn, unge og familier, der får behov for særlige indsatser for at falde godt tilrette i de nye lokalmiljøer. Det kan både være ekstra indsatser i almenområdet og ekstra indsatser på myndighedsområdet.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens indsatser og ydelser følger som udgangspunkt de beboere, der skal genhuses. Det gælder fx de to investeringsprojekter målrettet ledige i Vollsmose, som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen igangsatte i marts 2020. Alle deltagere får en håndholdt beskæftigelsesindsats, som igangsættes ud fra en screening af hver enkelt ledig. I forbindelse med den kommende genhusning vil en del af projektdeltagerne skulle genhuses udenfor Vollsmose. Alle deltagere i investeringsprojekterne, som skal genhuses, vil som udgangspunkt fortsat modtage en særlig beskæftigelsesindsats og være en del af projekterne.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er opmærksom på, at visse beboere/familier kan have brug for ekstra understøttelse i genhusningsprocessen. Det kan være udsatte eller sårbare beboere, som står i en ny situation, hvor vi gerne vil hjælpe dem godt videre via dialog med beboerne om deres behov og ønsker.

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder rehabiliterende med udgangspunkt i borgerens retningsgivende mål og delmål. Det vil på baggrund af disse mål være en individuel konkret vurdering, hvilke indsatser og hvilket behov borgeren har, når borgeren skal genhuses. Borgerens situation efter genhusningen kan bevirke, at borgerens mål og delmål skal justeres i forhold til den situation, borgeren er i på det tidspunkt. Indsatserne vil herefter blive justeret.

I forhold til de forebyggende hjemmebesøg, som kommunen har ansvaret for i forhold til borgere, der er fyldt 75, og for nogle borgere, der er fyldt 65 år, kan det være hensigtsmæssigt, at der tilbydes et ekstra forebyggende hjemmebesøg for de borgere, som skal genhuses, og som er i de kategorier.

By- og Kulturforvaltningen

By- og Kulturforvaltningen undersøger muligheden for at iværksætte en fokuseret indsats til de beboere, der skal genhuses. Indsatsen vil bidrage til, at børn og unge fra de svageste familier kan deltage i positive fællesskaber i deres fritid. Det foregår blandt andet gennem fritidsvejledning, forældresamtaler og ved, at en fritidsvejleder eller en frivillig følger til aktiviteter samt understøtter både individ og forening i forbindelse med fastholdelse i aktiviteterne.

Samarbejde med civilsamfundet i forbindelse med genhusningen

I Den sidste Vollsmoseplan er det beskrevet, at genhusningen skal ske i et integrationsperspektiv, så genhusningen bidrager til, at det enkelte menneske får de største og bedste muligheder for at blive en aktiv del af det danske samfund. Frivillige foreninger og lokale fællesskaber er vigtige for, at de borgere, der skal genhuses, får en god start og falder til i deres nye områder. Det er derfor relevant at samarbejde med både frivillige sociale foreninger og de folkeoplysende foreninger i forbindelse med genhusningen.

Supplerende brobyggerindsats til de beboere, der skal genhuses

Der er beboere i Vollsmose, som i dag bliver understøttet af den boligsociale helhedsplan i Vollsmose. Den boligsociale helhedsplan i Vollsmose er en områdeafgrænset social indsats, der bliver finansieret i samarbejde mellem Landsbyggefonden, Odense Kommune, Civica og FAB. De boligsociale indsatser følger ikke beboerne, når de flytter fra Vollsmose. Det er derfor relevant, at udvalget drøfter en særlig brobyggerindsats, som støtter beboeren under og efter flytningen til et andet område.

Nogle beboere – særligt sårbare og udsatte beboere – kan have svært ved at overskue deres situation, når de skal genhuses. Og nogle af beboerne kan have bekymringer i forbindelse med genhusningen. En særlig brobygger med et særligt boligsocialt fokus kan følge beboeren, når beboeren flytter og ikke længere får hjælp gennem den boligsociale helhedsplan i Vollsmose. Brobyggeren kan i en overgangsperiode hjælpe de beboere, som skal genhuses, og dermed hjælpe dem godt på vej i deres nye lokalområder.

Brobyggeren skal samarbejde tæt med de boligsociale medarbejdere, genhusningskonsulenterne fra boligorganisationerne og kommunale medarbejdere. Brobyggeren kan sikre, at de beboere, som skal genhuses, kan få råd og vejledning – også om de forhold, der handler om andet end selve flytningen. Brobyggeren kan også bidrage til, at beboerne bliver godt integreret i deres nye lokalområder, fx ved at vise vej ind i fritids- og foreningslivet, så flere borgere bliver del af fællesskaber og får en god start i deres nye områder.

Odense Kommune undersøger i samarbejde med Civica og FAB, hvilke samarbejds- og finansieringsformer der eventuelt kan danne grundlag for en supplerende indsats i forbindelse med genhusningen. Mulighederne for ekstern finansiering vil blive undersøgt, men der kan forventes en kommunal medfinansiering.

Det foreslås, at udvalget drøfter en særlig brobygger med et boligsocialt fokus, som støtter beboeren under og efter flytningen til et andet område.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Kommunale indsatser i forbindelse med genhusningen

Punkt 13: Forberedelse af møde i Realiseringsbestyrelsen den 30. april 2020

00.15.00-A00-20-19

Resume

Næste møde i Realiseringsbestyrelsen for Fremtidens Vollsmose er den 30. april 2020. Formålet med denne sag er, at udvalget forbereder mødet i Realiseringsbestyrelsen ved at drøfte punkterne på dagsordenen. Dagsordenen fremlægges i mødet, da den fortsat er under forberedelse mellem parterne i Realiseringsbestyrelsen. Programchef Carsten Henriksen deltager i mødet.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter punkterne på dagsordenen til mødet i Realiseringsbestyrelsen den 30. april 2020.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Punkt 14: Forventet regnskab for 2020 på udvalgte områder

00.32.00-K07-1-19

Resume

Som en del af budgetproceduren orienterer Borgmesterforvaltningen i denne sag om økonomien på udvalgte risikoområder. Sagen er således ikke et udtryk for et samlet forventet regnskabsresultat.

I 2020 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,9 mia. kr. Overordnet forventes det på nuværende tidspunkt, at den økonomiske ramme for Økonomiudvalgets område kan overholdes. Der må dog forventes både mer- og mindreforbrug på nogle områder inden for Økonomiudvalgets ramme.

Der er i forbindelse med orienteringssagen sket opfølgning på Økonomiudvalgets udvalgte risikoområder. Resultatet af opfølgningen viser et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. Resultatet er dog usikkert, idet det alene er baseret på de to første måneder af 2020. Derudover vedrører det foreløbige regnskab kun ca. 24 % af det samlede regnskab. På udvalgmøderne den 3/6 og 21/10 2020 vil økonomiopfølgningen for henholdsvis 1. halvår og 2. halvår blive behandlet.

Tabellen viser forventet regnskab for udvalgte risikoområder

Udvalgte risikoområder	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Barselsudligningsfonden	45.140	55.852	- 10.713
Elever	67.360	66.462	898
Budgetforlig: Fra ledig til velfærdsmedarbejder	14.000	4.000	10.000
Tjenestemandspensioner	274.339	263.127	11.212
Vækstmidler	32.342	32.342	-
Forsikringer	10.585	10.514	71
Samlet	443.765	432.297	11.468

Barselsudligningsfonden

Barselsudligningsfonden er en intern ordning, der sikrer barselsrefusion for løn til det enkelte arbejdssted. Udgifterne til ordningen har i de seneste år været afvekslende. I 2020 er der et samlet budget på 45,1 mio. kr., og der vurderes for nuværende et merforbrug på 10,7 mio. kr. på ordningen i 2020, hvilket er i tråd med regnskabsresultatet for 2019.

Elever

Elevområdet har gennem de seneste år haft store mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes udfordringer med rekruttering og fastholdelse. Det er en kendt national udfordring, og der er allerede igangsat flere initiativer nationalt og lokalt. Dimensioneringen på velfærdsområderne er steget med 108 fra 2019 til 2020. Det betyder, at Odense Kommune skal rekruttere og uddanne væsentligt flere SSA- og SSH-elever i 2020. Regnskabsresultatet er dybt afhængigt af, hvorvidt det lykkes at rekruttere og fastholde vores elever. For nuværende forventes der balance på området i 2020.

Budgetforlig: Fra ledig til velfærdsmedarbejder

i Budgetforliget er der over de næste tre år afsat 50,0 mio. kr. til at hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet netop dér, hvor der er allermest brug for dem. Det kan være med til at afhjælpe et større rekrutteringsproblem på velfærdsområderne samt opretholde samme serviceniveau som i dag i forhold til det stigende antal børn og ældre i Odense Kommune. I 2020 er der

afsat 14 mio. kr. Projektet er igangsat, og de første elever i projektet forventes at starte i hovedforløb i efteråret 2020. Da optagene på hovedforløb først ligger sent på året, vil der ske en periodisering af udgifterne. Ligeledes kan regeringens initiativer til at afbøde konsekvenserne af COVID-19 betyde, at dele af projektets initiativer vil forskydes. Konkret betyder det, at udgifterne i forbindelse med projektet vil være af begrænset karakter i 2020. Der vurderes for nuværende et mindreforbrug på 10 mio. kr. i 2020.

Tjenestemandspensioner

Budgettet til udbetaling af tjenestemandspensioner i Odense Kommune er placeret under Økonomiudvalgets budget. Det samlede budget er på 274,3 mio. kr. Der forventes for nuværende et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. i 2020. Et mindreforbrug på tjenestemandspensioner lægges i kassen ved årets afslutning.

Vækstmidler

Der har i de seneste år været store udsving og periodiseringer i forbruget på vækstmidlerne. Derfor antages området at være et af Borgmesterforvaltningens risikoområder. I lyset af regeringens initiativer til at afbøde konsekvenserne af COVID-19 og de dertil direkte og indirekte påvirkninger på turismen, kulturlivet og væksten i Odense Kommune, må området siges at være et risikoområde i 2020. Pandemien kan fx betyde, at H.C. Andersen Festivalen må aflyses, at andre turismefremmende aktiviteter ligeledes må aflyses, eller udsættes, og at Odeons underskudsgaranti i højere grad kommer i spil. For nuværende vurderes der balance på vækstmidlerne i 2020.

Forsikringer

Der har de seneste år været store udsving i økonomien vedrørende forsikringer. For nuværende vurderer vi balance på området. Odense Kommune er på flere områder selvforsikret. Dette medfører, at et skadesomfang over det forventede estimat eller yderligere anmodninger om kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab vil betyde en øgning i et eventuelt merforbrug i indeværende år.

Orientering givet.

Punkt 15: Letbanens driftsbudget

82.20.02-P20-1-20

Resume

Sagen blev udsat på økonomiudvalgsmødet den 17. marts 2020 på grund af tidsnød.

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen giver på mødet en orientering om nettobidraget til letbanens første etape, herunder hvordan budgettet er sammensat, og hvad det særligt er påvirket af. Derudover orienteres om kommunens budget afsat til driften af letbanens første etape.

Punktet udsat på grund af tidsnød.

Bilag

PP til Orientering i ØU

PDF til Orientering i ØU

Punkt 16: Letbanens linje 1 – beslutningsgrundlag

01.02.00-G01-10-20

Resume

Denne sag handler om beslutningsgrundlaget for letbanens linje 1 set i en aktuel kontekst og med henblik på fremadrettet kommunikation. Herunder letbanen som bæredygtig transportform i sammenhæng med øvrige transportformer, byudvikling og vækst.

Økonomiudvalget orienteres kort om det oprindelige beslutningsgrundlag, baseret på forundersøgelsen fra 2011, samt de politiske beslutninger i forbindelse med etablering af letbanens linje 1.

Orienteringen sker ved mundtlig præsentation af oplæg på Økonomiudvalgets møde.

Punktet udsat på grund af tidsnød.

Bilag

ØU15042020_Letbanens linje 1 - beslutningsgrundlag_final

Punkt 17: Ændring af sagsbehandlingstider i By- og Kulturforvaltningen.

00.01.00-A26-6-19

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 23. november 2016, at det enkelte udvalg bemyndiges til fremover løbende at foretage de nødvendige ændringer i udvalgets offentliggjorte sagsbehandlingstider. Forhøjelser af sagsbehandlingstiden skal dog forelægges Økonomiudvalget til orientering.

I relation til denne byrådsbeslutning kan det oplyses, at By- og Kulturudvalget på mødet den 24. marts 2020 godkendte følgende forhøjelser i By- og Kulturforvaltningens sagsbehandlingstider:

Emne	Nuværende sagsbehandlingstid	Ny Sagsbehandlingstid	Begrundelse
Fortovsservering og stadepladser.	3 uger	5-6 uger	Årsagen til den forlængede sagsbehandlingstid skyldes dels flere ansøgninger om udeservering, dels at de nye vedtagne standardvilkår for udeservering nødvendiggør en grundigere sagsoplysning inden en tilladelse gives.

Desuden kan det oplyses, at der på By- og Kulturforvaltningens område er offentliggjort nye sagsbehandlingstider, der omhandler "godkendelse af udlejning af arealer til camping" samt "tilladelse til placering af genstande i vejareal". De nye, offentliggjorte sagsbehandlingstider fremgår af nedenstående skema.

Godkendelse af udlejning af arealer til camping.	4-14 uger	Punktet er nyt i henhold til bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2019. Heraf fremgår tillige, at der skal fastsættes sagsbehandlingstider for området.
Tilladelse til placering af genstande i vejareal.	4 uger	Punktet er nyt og en tydeliggørelse, idet der er en stigning i antallet af sager herom. Det kunne for eksempel være placering af løbehjul, skilte m.m.

Orientering givet.

Punkt 18: Borgmesteren og rådmændene orienterede på mødet hinanden om den aktuelle situation vedrørende Covid-19 i deres respektive forvaltninger

00.01.00-G01-71-20

Resume